

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736 STA ANA
2061 CERRILLOS
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 6313

S.I.I. - MAIPU

RUT: 96850490-8

FECHA DE EMISIÓN : 14-01-2026

Señor(es): CONSTRUCTORA CARRAN S.A.

Atención a: JUAN PABLO YUNIS

GIRO: CONSTRUCCION

Dirección: ROSARIO NORTE 615 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones: OBRA:I-466 NOGALES DE NOS III DIRECCIÓN:PARCELA 4, SANTIAGO CENTRO DE GESTIÓN : 23166-4466

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 14-01-2026

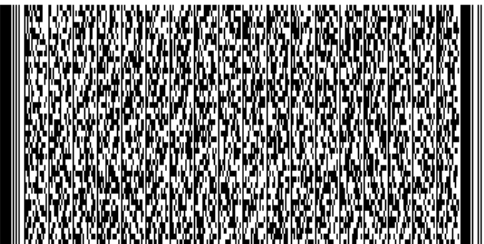
Telefono: 56 9 9729 4491

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-------------|
| 10001 | TRANSPORTE DE ESCOMBRO A BOTADERO | 895 | M3 | \$7.350 | 0% | \$6.578.250 |

S | 10001 | TRANSPORTE DE ESCOMBRO A BOTADERO
Avance 23166-4466-18-3 Transporte a Botadero desde Obra
Nogales de Nos III, Parcela 4 Dirección Camino El Cerrillo 1406,
San Ber, hacia botadero autorizado Fundo Lepanto direc Hijuela
IV, cam. Padre Hurtad

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|-------|-------------------|------------------|
|----------------------|-------|-------|-------------------|------------------|

| | | | | |
|-----|------------------|------------|--|----------------------------------|
| 801 | ESTADO DE PAGO 3 | 2026-01-14 | | ORDEN DE COMPRA ESTADO DE PAGO 3 |
|-----|------------------|------------|--|----------------------------------|



TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

| | |
|-----------------|--------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$6.578.250 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$1.249.868 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$7.828.118 |

SON: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736 STA ANA
2061 CERRILLOS
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 6313

S.I.I. - MAIPU

RUT: 96850490-8

FECHA DE EMISIÓN : 14-01-2026

Señor(es): CONSTRUCTORA CARRAN S.A.

Atención a: JUAN PABLO YUNIS

GIRO: CONSTRUCCION

Dirección: ROSARIO NORTE 615 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones: OBRA:I-466 NOGALES DE NOS III DIRECCIÓN:PARCELA 4, SANTIAGO CENTRO DE GESTIÓN : 23166-4466

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

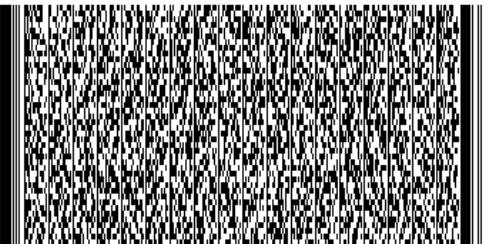
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 14-01-2026

Telefono: 56 9 9729 4491

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-------------|
| 10001 | TRANSPORTE DE ESCOMBRO A BOTADERO S 10001 TRANSPORTE DE ESCOMBRO A BOTADERO Avance 23166-4466-18-3 Transporte a Botadero desde Obra Nogales de Nos III, Parcela 4 Dirección Camino El Cerrillo 1406, San Ber, hacia botadero autorizado Fundo Lepanto direc Hijuela IV, cam. Padre Hurtad | 895 | M3 | \$7.350 | 0% | \$6.578.250 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|---------------------|------------|-------------------|----------------------------------|
| 801 | ESTADO DE PAGO 3 | 2026-01-14 | | ORDEN DE COMPRA ESTADO DE PAGO 3 |



CEDIBLE

NOMBRE: _____

RECINTO: _____ FECHA: ____/____/____

RUT: _____ FIRMA: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4, la letra c) del Art.5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

| | |
|------------------|--------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0 |
| DESCTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$6.578.250 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$1.249.868 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$7.828.118 |

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL