

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 6318

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76145361-0

FECHA DE EMISIÓN : 15-01-2026

Señor(es): INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA FE

Atención a: CLAUDIA DIAZ

Telefono: 56 9 4509 5435

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

GIRO: INMOBILIARIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

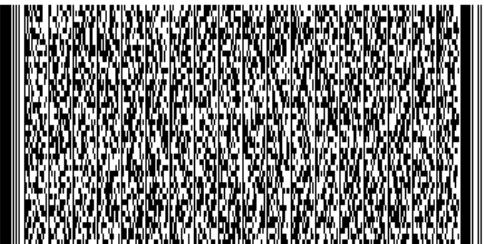
Dirección: AV RICARDO CUMMING 13 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 20-01-2026

Observaciones: AVENIDA AMÉRICO VESPUCIO 010 - ENEA - PUDAHUEL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10026	FRESADO vale 29141 guia asfalcura 69856	15	M3	\$15.000	0%	\$225.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1019	2026-01-15		ORDEN DE COMPRA 1019



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

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$225.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$42.750
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$267.750

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 6318

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76145361-0

FECHA DE EMISIÓN : 15-01-2026

Señor(es): INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA FE

Atención a: CLAUDIA DIAZ

Telefono: 56 9 4509 5435

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

GIRO: INMOBILIARIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

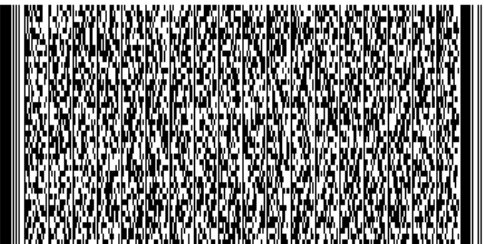
Dirección: AV RICARDO CUMMING 13 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 20-01-2026

Observaciones: AVENIDA AMÉRICO VESPUCIO 010 - ENEA - PUDAHUEL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10026	FRESADO vale 29141 guia asfalcura 69856	15	M3	\$15.000	0%	\$225.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1019	2026-01-15		ORDEN DE COMPRA 1019



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	\$225.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$42.750
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$267.750

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

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL