

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 6353

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76023535-0

FECHA DE EMISIÓN : 30-01-2026

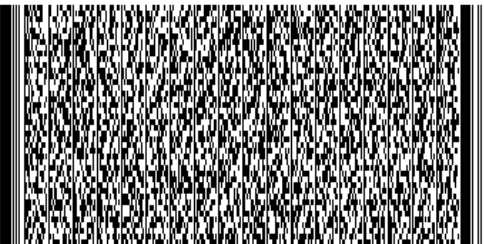
Señor(es): INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LAS ACACIAS LTDA
Atención a: RENé MONSALVE Pérez
Giro: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
Dirección: SEGUNDA TRANSVERSAL 5914 - SAN MIGUEL - SANTIAGO
Observaciones: OBRA PLANTA LA FARFANA AGUAS ANDINAS MAIPU

Telefono: 569 92873451

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 04-02-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10049	ESTADO DE PAGO Anticipo obra La Farfana Planta Aguas Andinas (asfalto PESADO OBRA)	1	UND	\$6.000.000	0%	\$6.000.000

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



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

SON: SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$6.000.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.140.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$7.140.000

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 6353

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76023535-0

FECHA DE EMISIÓN : 30-01-2026

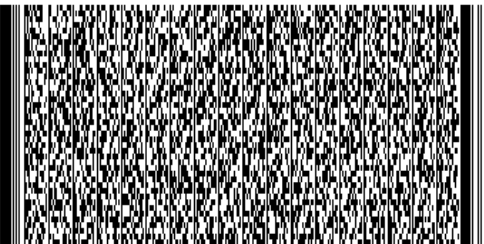
Señor(es): INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LAS ACACIAS LTDA
Atención a: RENé MONSALVE Pérez
Giro: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
Dirección: SEGUNDA TRANSVERSAL 5914 - SAN MIGUEL - SANTIAGO
Observaciones: OBRA PLANTA LA FARFANA AGUAS ANDINAS MAIPU

Telefono: 569 92873451

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 04-02-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10049	ESTADO DE PAGO Anticipo obra La Farfana Planta Aguas Andinas (asfalto PESADO OBRA)	1	UND	\$6.000.000	0%	\$6.000.000

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



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	\$6.000.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.140.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$7.140.000

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

SON: SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL