

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 5570

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76865448-4

FECHA DE EMISIÓN : 20-03-2025

Señor(es): BISON CONSTRUCTORA Y MAQUINARIAS SPA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: ALEJANDRO PEREZ

Telefono: 56 9 8339 8480

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: PAVIMENTACION

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

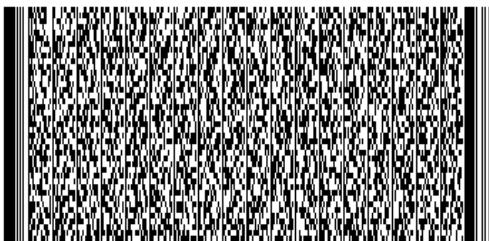
Dirección: ANTONIO BELLET 444 OF 1204 12P 1204 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 25-03-2025

Observaciones: OBRA SANTA BLANCA 550, LO BARNECHEA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2	198	M3	\$17.000	0%	\$3.366.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.366.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$639.540
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.005.540

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

SON: CUATRO MILLONES CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

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

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 5570

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76865448-4

FECHA DE EMISIÓN : 20-03-2025

Señor(es): BISON CONSTRUCTORA Y MAQUINARIAS SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: ALEJANDRO PEREZ

Telefono: 56 9 8339 8480

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: PAVIMENTACION

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

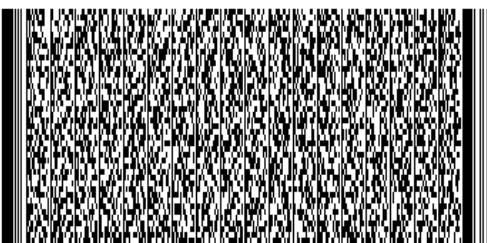
Dirección: ANTONIO BELLET 444 OF 1204 12P 1204 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 25-03-2025

Observaciones: OBRA SANTA BLANCA 550, LO BARNECHEA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2	198	M3	\$17.000	0%	\$3.366.000

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	\$3.366.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$639.540
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.005.540

SON: CUATRO MILLONES CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS