

**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 5646

S.I.I. - MAIPU

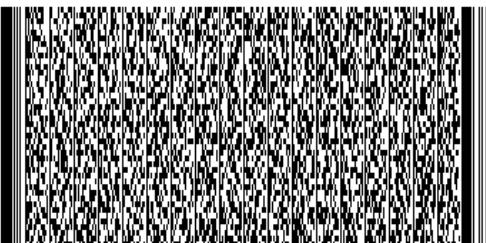
RUT: 89113900-4

FECHA DE EMISIÓN : 30-04-2025

Señor(es): CONSTRUCTORA CONCRETA S.A.	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS	
Atención a: JONATHAN REYES SEGURA	Telefono: 22419222	Forma de Pago: CONTADO
Giro: CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS, OBRAS CIVILES	Condiciones de Pago: CONTADO	
Dirección: NUEVA COSTANERA 4229 OF 305 - VITACURA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 30-04-2025	
Observaciones: OBRA 206 LA PLATINA B ESTADO DE PAGO 12		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	Retiro de excedentes (AS) Desc. Anticipo E/P Nº 206-31-12	85	M3	\$5.500	0%	\$467.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	206-31-12	2025-04-30		ORDEN DE COMPRA 206-31-12



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$467.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$88.825
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$556.325

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

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 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 5646

S.I.I. - MAIPU

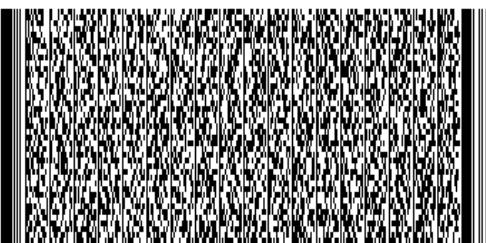
RUT: 89113900-4

FECHA DE EMISIÓN : 30-04-2025

Señor(es): CONSTRUCTORA CONCRETA S.A.	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JONATHAN REYES SEGURA	Forma de Pago: CONTADO
Giro: CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS, OBRAS CIVILES	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: NUEVA COSTANERA 4229 OF 305 - VITACURA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 30-04-2025
Observaciones: OBRA 206 LA PLATINA B ESTADO DE PAGO 12	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	Retiro de excedentes (AS) Desc. Anticipo E/P Nº 206-31-12	85	M3	\$5.500	0%	\$467.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	206-31-12	2025-04-30		ORDEN DE COMPRA 206-31-12



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	\$467.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$88.825
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$556.325

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS