

**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 5677

S.I.I. - MAIPU

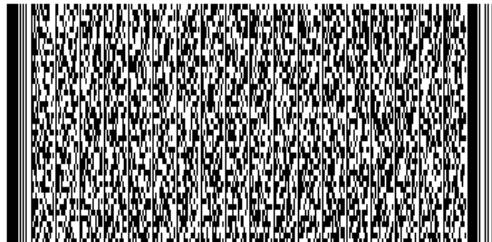
RUT: 96850490-8

FECHA DE EMISIÓN : 16-05-2025

Señor(es): CONSTRUCTORA CARRAN S.A.	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: BRAULIO ORELLANA	Forma de Pago: CONTADO
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: ROSARIO NORTE 615 - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 16-05-2025
Observaciones: I-346 CARLOS VALDOVINOS 201, SAN JOAQUIN	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA 24228 25005 24635	66,00	M3	\$24.000,00	0%	\$1.584.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 24232 25006	44	M3	\$14.000	0%	\$616.000
10022	TIERRA VEGETAL 24930 24647 24894	60	M3	\$12.000	0%	\$720.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	249831	2025-05-16		ORDEN DE COMPRA 249831



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.920.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$554.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.474.800

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

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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 5677

S.I.I. - MAIPU

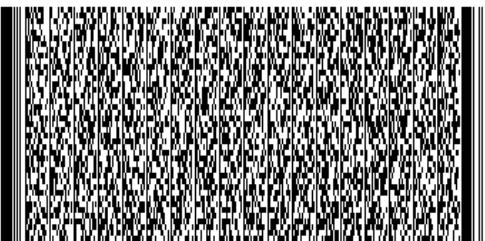
RUT: 96850490-8

FECHA DE EMISIÓN : 16-05-2025

Señor(es): CONSTRUCTORA CARRAN S.A.	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: BRAULIO ORELLANA	Forma de Pago: CONTADO
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: ROSARIO NORTE 615 - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 16-05-2025
Observaciones: I-346 CARLOS VALDOVINOS 201, SAN JOAQUIN	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA 24228 25005 24635	66,00	M3	\$24.000,00	0%	\$1.584.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 24232 25006	44	M3	\$14.000	0%	\$616.000
10022	TIERRA VEGETAL 24930 24647 24894	60	M3	\$12.000	0%	\$720.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	249831	2025-05-16		ORDEN DE COMPRA 249831



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	\$2.920.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$554.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.474.800

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS