

**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 5722**

S.I.I. - MAIPU

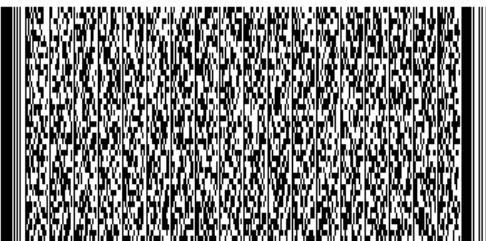
**RUT: 96850490-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 02-06-2025**

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: 02-06-2025
Observaciones: I-346 CARLOS VALDOVINOS 201, SAN JOAQUIN	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 24241 24651 24951 24952	88	M3	\$14.000	0%	\$1.232.000
10022	TIERRA VEGETAL 24949 24950	44	M3	\$12.000	0%	\$528.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	250979	2025-06-02		ORDEN DE COMPRA 250979



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.760.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$334.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.094.400</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: DOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 5722

S.I.I. - MAIPU

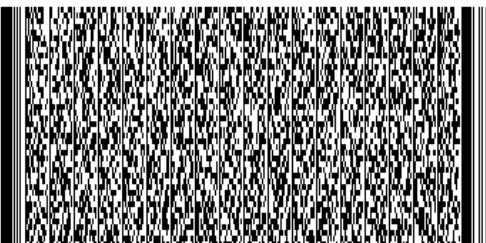
**RUT: 96850490-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 02-06-2025**

Señor(es): CONSTRUCTORA CARRAN S.A.	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: BRAULIO ORELLANA	Telefono: 56 9 9729 4491
Giro: CONSTRUCCION	Forma de Pago: CONTADO
Dirección: ROSARIO NORTE 615 - LAS CONDES - SANTIAGO	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones: I-346 CARLOS VALDOVINOS 201, SAN JOAQUIN	Fecha Vencimiento: 02-06-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 24241 24651 24951 24952	88	M3	\$14.000	0%	\$1.232.000
10022	TIERRA VEGETAL 24949 24950	44	M3	\$12.000	0%	\$528.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	250979	2025-06-02		ORDEN DE COMPRA 250979



**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	\$1.760.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$334.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.094.400</b>

SON: DOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS