

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.

Atención a: BRAULIO ORELLANA

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: ROSARIO NORTE 615 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones: I-346 CARLOS VALDOVINOS 201, SAN JOAQUIN

Telefono: 56 9 9729 4491

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

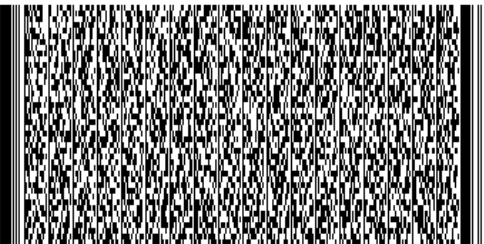
Forma de Pago: CONTADO

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 02-06-2025

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
TOTAL	\$2.094.400

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

SON: DOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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
N° 5722

S.I.I. - MAIPU

RUT: 96850490-8

FECHA DE EMISIÓN : 02-06-2025

Señor(es): CONSTRUCTORA CARRAN S.A.

Atención a: BRAULIO ORELLANA

GIRO: CONSTRUCCION

Dirección: ROSARIO NORTE 615 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones: I-346 CARLOS VALDOVINOS 201, SAN JOAQUIN

Telefono: 56 9 9729 4491

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

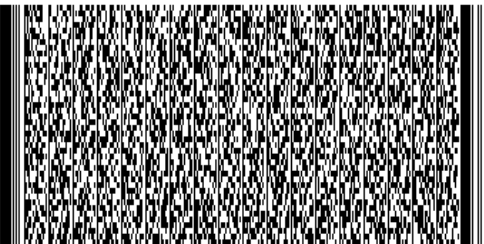
Forma de Pago: CONTADO

Condiciones de Pago: CONTADO

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
TOTAL	\$2.094.400

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

SON: DOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL