

**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 5831

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 77523008-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 21-07-2025**

Señor(es): ORIENTE FORESTAL SPA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: CRISTIAN WILDER

Telefono: 967259700

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: TRANSPORTE DE CARGA EN CARRETERA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

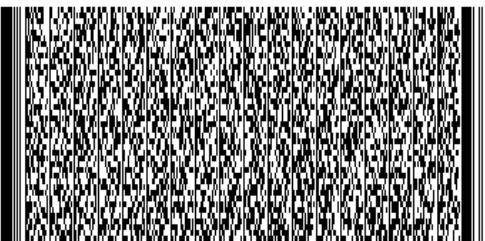
Dirección: GUARDIA MARINA ERNESTO RIQUELME 888 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 20-08-2025

Observaciones: OBRA LA MONTAÑA 103 LAMPA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 25396-25397-25394-25393-25390-25389-25388-25387-25274	192	M3	\$3.700	0%	\$710.400

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$710.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$134.976
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$845.376</b>

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

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 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 5831

S.I.I. - MAIPU

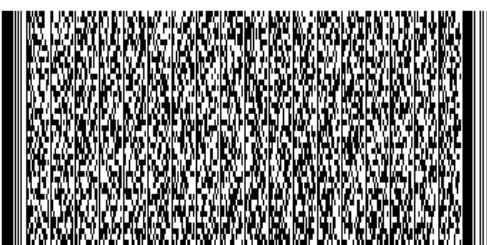
**RUT: 77523008-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 21-07-2025**

Señor(es): ORIENTE FORESTAL SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: CRISTIAN WILDER	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: TRANSPORTE DE CARGA EN CARRETERA	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: GUARDIA MARINA ERNESTO RIQUELME 888 - SANTIAGO - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 20-08-2025
Observaciones: OBRA LA MONTAÑA 103 LAMPA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 25396-25397-25394-25393-25390-25389-25388-25387-25274	192	M3	\$3.700	0%	\$710.400

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	\$710.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$134.976
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$845.376</b>

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS