

**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 5840

S.I.I. - MAIPU

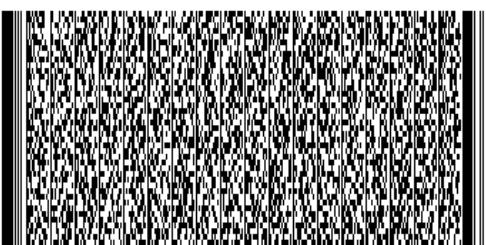
RUT: 79606430-7

FECHA DE EMISIÓN : 23-07-2025

Señor(es): VIVIPRA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: CRISTOPHER ALLIENDE	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: VENTA DE BUSES	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Dirección: AVDA GENERAL VELASQUEZ 9965 - SAN BERNARDO - MAIPO	Fecha Vencimiento: 07-08-2025
Observaciones: OBRA GENERAL VELASQUEZ SAN BERNARDO ORDEN DE COMPRA 10001914	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10048	Mantenimiento Sucursal Segun orden compra 10001914 gral velasquez san bernardo	1	M3	\$2.511.160	0%	\$2.511.160

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	10001914	2025-07-23		ORDEN DE COMPRA 10001914



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.511.160
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$477.120
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.988.280

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

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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 5840

S.I.I. - MAIPU

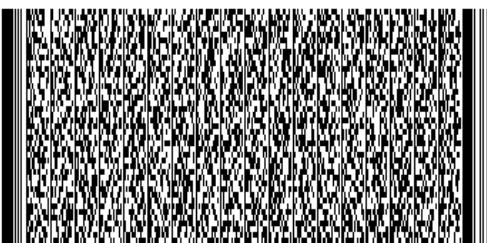
RUT: 79606430-7

FECHA DE EMISIÓN : 23-07-2025

Señor(es): VIVIPRA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: CRISTOPHER ALLIENDE	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: VENTA DE BUSES	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Dirección: AVDA GENERAL VELASQUEZ 9965 - SAN BERNARDO - MAIPO	Fecha Vencimiento: 07-08-2025
Observaciones: OBRA GENERAL VELASQUEZ SAN BERNARDO ORDEN DE COMPRA 10001914	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10048	Mantenimiento Sucursal Segun orden compra 10001914 gral velasquez san bernardo	1	M3	\$2.511.160	0%	\$2.511.160

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	10001914	2025-07-23		ORDEN DE COMPRA 10001914



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	\$2.511.160
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$477.120
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.988.280

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS