

**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 5848

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76612957-9

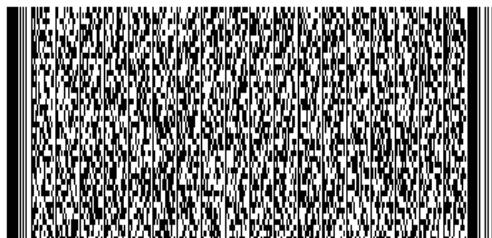
FECHA DE EMISIÓN : 25-07-2025

Señor(es): DEMETRA SPA
Atención a: SEBASTIAN LAGOS
Giro: CONSTRUCTORA
Dirección: AV LOS JARDINES 976 OF D PISO 3 - HUECHURABA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA: 87 - CAMPUS SANTANDER - AV. PRESIDENTE RIESCO 4450 LAS CONDES -

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 24-08-2025

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|--|----------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 10007 | SOLO FLETE TRANSPORTE DE ASFALTO DESDE PLANTA ASFALCURA A OBRA 25-JULIO GUIA ASFALCURA 64752 GUIA INTERNA 26155 14 M3 TRSNPORTADOS | 1,00 | M3 | \$225.000 | 0% | \$225.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801 | 87-32 | 2025-07-25 | | ORDEN DE COMPRA 87-32 |



| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$225.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$42.750 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$267.750 |

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

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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 5848

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76612957-9

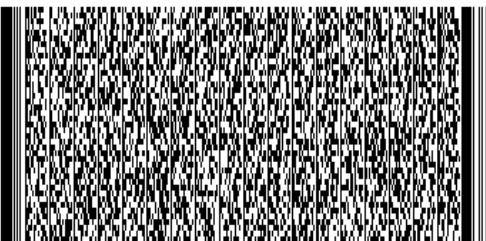
FECHA DE EMISIÓN : 25-07-2025

Señor(es): DEMETRA SPA
Atención a: SEBASTIAN LAGOS
Giro: CONSTRUCTORA
Dirección: AV LOS JARDINES 976 OF D PISO 3 - HUECHURABA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA: 87 - CAMPUS SANTANDER - AV. PRESIDENTE RIESCO 4450 LAS CONDES -

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 24-08-2025

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|--|----------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 10007 | SOLO FLETE TRANSPORTE DE ASFALTO DESDE PLANTA ASFALCURA A OBRA 25-JULIO GUIA ASFALCURA 64752 GUIA INTERNA 26155 14 M3 TRSNPORTADOS | 1,00 | M3 | \$225.000 | 0% | \$225.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801 | 87-32 | 2025-07-25 | | ORDEN DE COMPRA 87-32 |



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 | \$225.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$42.750 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$267.750 |

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS