

**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 5855

S.I.I. - MAIPU

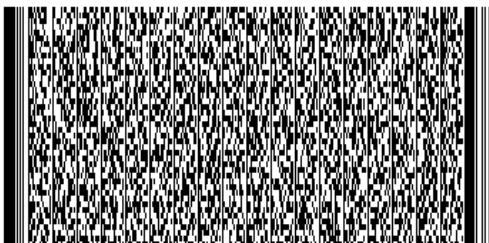
RUT: 76176771-2

FECHA DE EMISIÓN : 30-07-2025

Señor(es): AC VERTICAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JAIME MORA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: SAN SIMON 0421 - LA CISTERNA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 29-08-2025
Observaciones: DIRECCION OBRA: LOS CANTEROS 8534, LA REINA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE GUIA INTERNA 26255 GUIA ASFALCURA:64801 14 M3	1,00	M3	\$180.000	0%	\$180.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	0535	2025-07-30		ORDEN DE COMPRA 0535



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$180.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$34.200
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$214.200

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

SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS 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 5855

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76176771-2

FECHA DE EMISIÓN : 30-07-2025

Señor(es): AC VERTICAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SPA
Atención a: JAIME MORA
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: SAN SIMON 0421 - LA CISTERNA - SANTIAGO
Observaciones: DIRECCION OBRA: LOS CANTEROS 8534, LA REINA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Telefono: 987304386

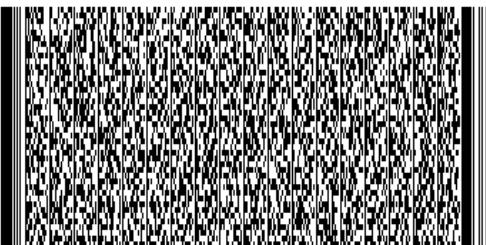
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 29-08-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE GUIA INTERNA 26255 GUIA ASFALCURA:64801 14 M3	1,00	M3	\$180.000	0%	\$180.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	0535	2025-07-30		ORDEN DE COMPRA 0535



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	\$180.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$34.200
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$214.200

SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS