

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 5860

S.I.I. - MAIPU

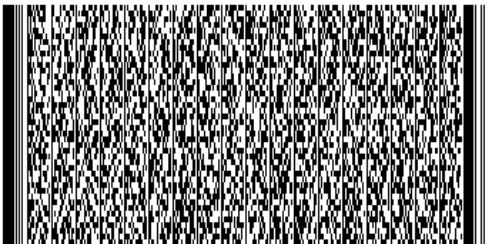
RUT: 96850490-8

FECHA DE EMISIÓN : 31-07-2025

Señor(es): CONSTRUCTORA CARRAN S.A.	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: BRAULIO ORELLANA	Forma de Pago: CONTADO
Telefono: 56 9 9729 4491	Condiciones de Pago: CONTADO
Giros: CONSTRUCCION	Fecha Vencimiento: 31-07-2025
Dirección: ROSARIO NORTE 615 - LAS CONDES - SANTIAGO	
Observaciones: I-346 CARLOS VALDOVINOS 201, SAN JOAQUIN	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 24389	16	M3	\$14.000	0%	\$224.000
10003	ARENA GRUESA 25267 25277	32,00	M3	\$23.000,00	0%	\$736.000
10022	TIERRA VEGETAL 25143 25406 25407 25258 24380 24379 25054 25059	158	M3	\$12.000	0%	\$1.896.000
10004	GRAVILLA 3/4 24398 26230	32,00	M3	\$17.000,00	0%	\$544.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	257269	2025-07-31		ORDEN DE COMPRA 257269



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

SON: CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.400.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$646.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.046.000

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

Nº 5860

S.I.I. - MAIPU

RUT: 96850490-8

FECHA DE EMISIÓN : 31-07-2025

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

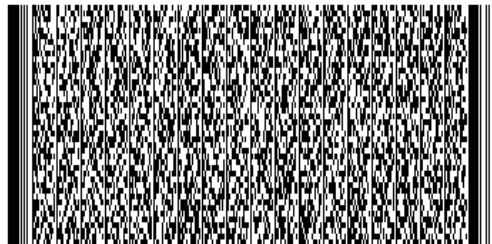
Forma de Pago: CONTADO

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 31-07-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 24389	16	M3	\$14.000	0%	\$224.000
10003	ARENA GRUESA 25267 25277	32,00	M3	\$23.000,00	0%	\$736.000
10022	TIERRA VEGETAL 25143 25406 25407 25258 24380 24379 25054 25059	158	M3	\$12.000	0%	\$1.896.000
10004	GRAVILLA 3/4 24398 26230	32,00	M3	\$17.000,00	0%	\$544.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	257269	2025-07-31		ORDEN DE COMPRA 257269



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	\$3.400.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$646.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.046.000

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

SON: CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL