

**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 5910**

S.I.I. - MAIPU

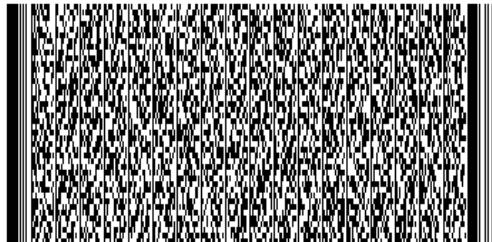
**RUT: 77556212-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 19-08-2025**

Señor(es): ARIDOS YEVENES SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: DANIEL YEVENES	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: EXTRACCION Y COMERCIALIZACION DE ARIDOS	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: CAM LO ECHEVERS PC19 LOTE4 PARC COLO COLO - QUILICURA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 18-09-2025
Observaciones: VARIAS OBRAS MES DE JULIO 2025	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE VARIAS OBRAS MES DE JULIOA 395 M3 DESDE OBRAS LAS INDUSTRIAS, ARTURO PRAT, CERRO EL PLOMO Y MIRAFLORES	1,00	M3	\$1.283.000	0%	\$1.283.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.283.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$243.770
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.526.770</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: UN MILLON QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 5910**

S.I.I. - MAIPU

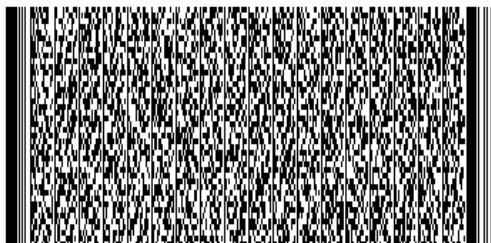
**RUT: 77556212-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 19-08-2025**

Señor(es): ARIDOS YEVENES SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: DANIEL YEVENES	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: EXTRACCION Y COMERCIALIZACION DE ARIDOS	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: CAM LO ECHEVERS PC19 LOTE4 PARC COLO COLO - QUILICURA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 18-09-2025
Observaciones: VARIAS OBRAS MES DE JULIO 2025	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE VARIAS OBRAS MES DE JULIOA 395 M3 DESDE OBRAS LAS INDUSTRIAS, ARTURO PRAT, CERRO EL PLOMO Y MIRAFLORES	1,00	M3	\$1.283.000	0%	\$1.283.000

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	\$1.283.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$243.770
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.526.770</b>

SON: UN MILLON QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.CL)