

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  
N° 5930

S.I.I. - MAIPU

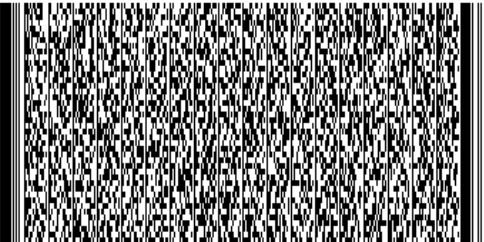
RUT: 76176771-2

FECHA DE EMISIÓN : 26-08-2025

|                                                                              |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 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: 25-09-2025              |
| Observaciones: OBRA PLAZA MADECO, SAN MIGUEL (ENTRE SAN NICOLÁS Y URETA COX) |                                            |

| CODIGO | DESCRIPCION                                                 | CANTIDAD | UND | UNITARIO  | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|--------|-------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 10007  | SOLO FLETE<br>GUIA INTERNA 25661 GUIA ASFALCURA 65199 12 M3 | 1,00     | M3  | \$180.000 | 0%        | \$180.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA     |
|----------------------|-------|------------|-------------------|----------------------|
| 801                  | 0540  | 2025-08-26 |                   | ORDEN DE COMPRA 0540 |



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO     | \$0              |
| DTO. EXENTO     | \$0              |
| NETO AFECTO     | \$180.000        |
| NETO EXENTO     | \$0              |
| IVA 19 %        | \$34.200         |
| OTROS IMPUESTOS | \$0              |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$214.200</b> |

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

SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS

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  
N° 5930

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76176771-2

FECHA DE EMISIÓN : 26-08-2025

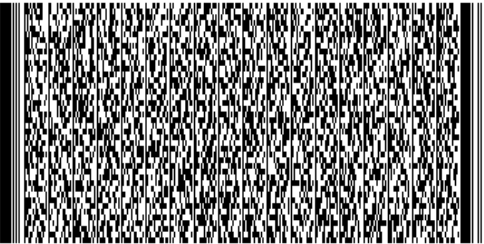
Señor(es): AC VERTICAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SPA  
Atención a: JAIME MORA  
Giro: CONSTRUCCION  
Dirección: SAN SIMON 0421 - LA CISTERNA - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA PLAZA MADECO, SAN MIGUEL (ENTRE SAN NICOLÁS Y URETA COX)

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 25-09-2025

Telefono: 987304386

| CODIGO | DESCRIPCION                                                 | CANTIDAD | UND | UNITARIO  | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|-------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 10007  | SOLO FLETE<br>GUIA INTERNA 25661 GUIA ASFALCURA 65199 12 M3 | 1,00     | M3  | \$180.000 | 0%        | \$180.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA     |
|----------------------|-------|------------|-------------------|----------------------|
| 801                  | 0540  | 2025-08-26 |                   | ORDEN DE COMPRA 0540 |



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 |

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

SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL