

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° 6004

S.I.I. - MAIPU

RUT: 96850490-8

FECHA DE EMISIÓN : 16-09-2025

Señor(es): CONSTRUCTORA CARRAN S.A.

Atención a: JUAN PABLO YUNIS

GIRO: CONSTRUCCION

Dirección: ROSARIO NORTE 615 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones: T-156 BARRIO ORIENTE ETAPA I CALLE ALFALFAL S/N, SANTIAGO

Telefono: 56 9 9729 4491

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

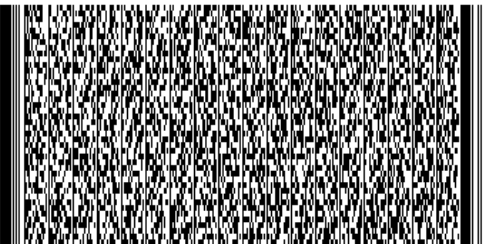
Forma de Pago: CONTADO

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 16-10-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	TRANSPORTE DE ESCOMBRO A BOTADERO AVANCE 23856-38-2	140	M3	\$9.000	0%	\$1.260.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	ESTADO DE PAGO 2	2025-09-16		ORDEN DE COMPRA ESTADO DE PAGO 2



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.260.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$239.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.499.400

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

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS

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
N° 6004

S.I.I. - MAIPU

RUT: 96850490-8

FECHA DE EMISIÓN : 16-09-2025

Señor(es): CONSTRUCTORA CARRAN S.A.

Atención a: JUAN PABLO YUNIS

GIRO: CONSTRUCCION

Dirección: ROSARIO NORTE 615 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones: T-156 BARRIO ORIENTE ETAPA I CALLE ALFALFAL S/N, SANTIAGO

Telefono: 56 9 9729 4491

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CONTADO

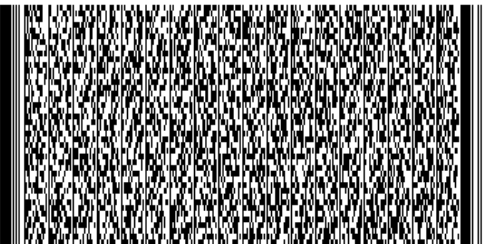
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 16-10-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	TRANSPORTE DE ESCOMBRO A BOTADERO AVANCE 23856-38-2	140	M3	\$9.000	0%	\$1.260.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------

801	ESTADO DE PAGO 2	2025-09-16		ORDEN DE COMPRA ESTADO DE PAGO 2
-----	---------------------	------------	--	----------------------------------



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	\$1.260.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$239.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.499.400

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

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL