SODICOMA
Distribuidora y Comercializadora de Materiales

# SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES LIMITADA

**GIRO:** TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
**DIRECCION:** AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736 STA ANA 2061 CERRILLOS
**COMUNA:** MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
**TELEFONOS:** 940106531
**EMAIL:** SODICOMA@GMAIL.COM
**WEB:**

**R.U.T.: 76.089.081-2**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 6881**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 76303450-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 13-10-2026**

Señor(es): INGENERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA
Atención a: BORIS OLAVE — Telefono: 966455928
Giro: ING Y CONSTRUCCION
Dirección: C.LONQUEN 10381 ST 12 P.INDUSTRIAL SIGLO XXI - SAN BERNARDO - MAIPO
Observaciones: CONTRATO 7002-1

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 13-10-2026

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10007 | SOLO FLETE<br>GUIA 29080 CONTRATO 7002-1 | 1,00 | M3 | $274.684 | 0% | $274.684 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 801 | CONTRATO 7002-1 | 2026-10-13 | | ORDEN DE COMPRA CONTRATO 7002-1 |

SODICOMA
Distribuidora y Comercializadora de Materiales

| | |
|---|---|
| DTO. AFECTO | $0 |
| DTO. EXENTO | $0 |
| NETO AFECTO | $274.684 |
| NETO EXENTO | $0 |
| IVA 19 % | $52.190 |
| OTROS IMPUESTOS | $0 |
| **TOTAL** | **$326.874** |

**TIMBRE ELECTRÓNICO SII**
**RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22**
**VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL**

**SON: TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS**

SODICOMA
Distribuidora y Comercializadora de Materiales

# SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES LIMITADA

**GIRO:** TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
**DIRECCION:** AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736 STA ANA 2061 CERRILLOS
**COMUNA:** MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
**TELEFONOS:** 940106531
**EMAIL:** SODICOMA@GMAIL.COM
**WEB:**

**R.U.T.: 76.089.081-2**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 6881**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 76303450-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 13-10-2026**

Señor(es): INGENERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA
Atención a: BORIS OLAVE — Telefono: 966455928
Giro: ING Y CONSTRUCCION
Dirección: C.LONQUEN 10381 ST 12 P.INDUSTRIAL SIGLO XXI - SAN BERNARDO - MAIPO
Observaciones: CONTRATO 7002-1

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 13-10-2026

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10007 | SOLO FLETE<br>GUIA 29080 CONTRATO 7002-1 | 1,00 | M3 | $274.684 | 0% | $274.684 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 801 | CONTRATO 7002-1 | 2026-10-13 | | ORDEN DE COMPRA CONTRATO 7002-1 |

SODICOMA
Distribuidora y Comercializadora de Materiales

**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 mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

| | |
|---|---|
| DESCTO. AFECTO % | $0 |
| DESCTO. EXENTO | $0 |
| NETO AFECTO | $274.684 |
| NETO EXENTO | $0 |
| IVA 19 % | $52.190 |
| OTROS IMPUESTOS | $0 |
| **TOTAL** | **$326.874** |

**TIMBRE ELECTRÓNICO SII**
**RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22**
**VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL**

**SON: TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS**