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 6891

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77105731-4

FECHA DE EMISIÓN : 19-10-2026

Señor(es): MAC CONSTRUCCIONES SPA
Atención a: NINOSKA OLIVARES — Telefono: 977797711
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: SAN VICENTE FERRER 2210 - LAS CONDES - SANTIAGO
Observaciones: 1678 OBRA COLINA DEL MIRADOR 1930 LAS CONDES ORDEN DE COMPRA 1678

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 18-11-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE TRANSPORTE DE ESTABILIZADO 34934	22,00	M3	$8.500	0%	$187.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1678	2026-10-19		ORDEN DE COMPRA 1678

SODICOMA
Distribuidora y Comercializadora de Materiales

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$187.000
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$35.530
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$222.530**

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

SON: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA 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 6891

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77105731-4

FECHA DE EMISIÓN : 19-10-2026

Señor(es): MAC CONSTRUCCIONES SPA
Atención a: NINOSKA OLIVARES — Telefono: 977797711
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: SAN VICENTE FERRER 2210 - LAS CONDES - SANTIAGO
Observaciones: 1678 OBRA COLINA DEL MIRADOR 1930 LAS CONDES ORDEN DE COMPRA 1678

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 18-11-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE TRANSPORTE DE ESTABILIZADO 34934	22,00	M3	$8.500	0%	$187.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1678	2026-10-19		ORDEN DE COMPRA 1678

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	$187.000
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$35.530
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$222.530**

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

SON: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS