

**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 5920

S.I.I. - MAIPU

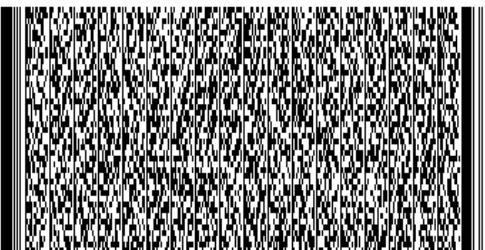
RUT: 78043735-9

FECHA DE EMISIÓN : 19-08-2025

| | |
|--|---|
| Señor(es): CONSTRUCTORA PROASFALTOS SPA | Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS |
| Atención a: GONZALO CONTRERAS D | Forma de Pago: CHEQUE |
| Giro: PREPARACIÓN DEL TERRENO | Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION |
| Dirección: FIDEL OTEIZA 1941 OF 306 - PROVIDENCIA - SANTIAGO | Fecha Vencimiento: 03-09-2025 |
| Observaciones: PRIMERA TRANSVERSAL/TERCERA AVENIDA PADRE HURTADO | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|--|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10007 | TRANSPORTE DE ASFALTO DESDE PLANTA ASFALCURA GUIA ASFALCURA 65025 GUIA INTERNA 24757 GUIA ASFALCURA 65044 GUIA INTERNA 24758 GUIA ASFALCURA 65026 GUIA INTERNA 9536 | 45,00 | M3 | \$15.000 | 0% | \$675.000 |

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



| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$675.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$128.250 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$803.250 |

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

SON: OCHOCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLER GROUP | 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 5920

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78043735-9

FECHA DE EMISIÓN : 19-08-2025

| | |
|--|---|
| Señor(es): CONSTRUCTORA PROASFALTOS SPA | Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS |
| Atención a: GONZALO CONTRERAS D | Forma de Pago: CHEQUE |
| Giro: PREPARACIÓN DEL TERRENO | Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION |
| Dirección: FIDEL OTEIZA 1941 OF 306 - PROVIDENCIA - SANTIAGO | Fecha Vencimiento: 03-09-2025 |
| Observaciones: PRIMERA TRANSVERSAL/TERCERA AVENIDA PADRE HURTADO | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|--|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10007 | TRANSPORTE DE ASFALTO DESDE PLANTA ASFALCURA GUIA ASFALCURA 65025 GUIA INTERNA 24757 GUIA ASFALCURA 65044 GUIA INTERNA 24758 GUIA ASFALCURA 65026 GUIA INTERNA 9536 | 45,00 | M3 | \$15.000 | 0% | \$675.000 |

| 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 | \$675.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$128.250 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$803.250 |

SON: OCHOCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS