

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° 5984

S.I.I. - MAIPU

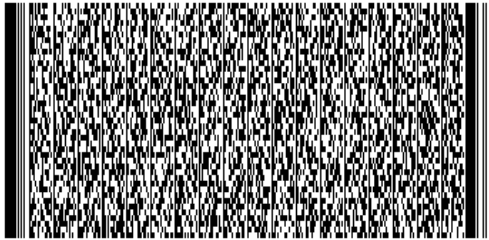
RUT: 76664873-8

FECHA DE EMISIÓN : 10-09-2025

Señor(es): CONSTRUCTORA TU PROXIMO PROYECTO SPA  
Atención a: NELSON SAUMMAN  
Giro: CONSTRUCCION  
Dirección: MAR DEL PLATA 1930DPTP 1002 - PROVIDENCIA - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA COLEGIO PUMAHUE CHICAUMA PATENTE HHWC35  
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 15-09-2025  
Telefono: 953712635

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA	16,00	M3	\$24.000,00	0%	\$384.000

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



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$384.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$72.960
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$456.960</b>

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

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA 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° 5984

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76664873-8

FECHA DE EMISIÓN : 10-09-2025

Señor(es): CONSTRUCTORA TU PROXIMO PROYECTO SPA

Atención a: NELSON SAUMMAN

Telefono: 953712635

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: MAR DEL PLATA 1930DPTP 1002 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA COLEGIO PUMAHUE CHICAUMA PATENTE HHWC35

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

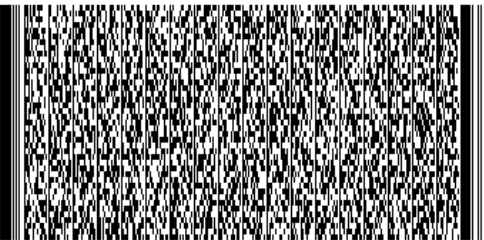
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 15-09-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA	16,00	M3	\$24.000,00	0%	\$384.000

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	\$384.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$72.960
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$456.960</b>

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

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL