

**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 6125

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78043735-9

FECHA DE EMISIÓN : 30-10-2025

Señor(es): CONSTRUCTORA PROASFALTOS SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: GONZALO CONTRERAS D

Telefono: 56945833218

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: PREPARACIÓN DEL TERRENO

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

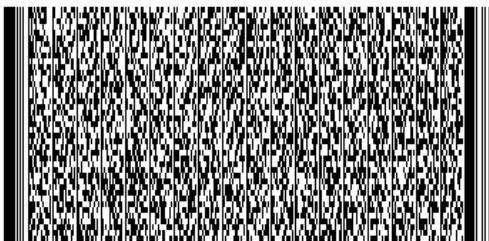
Dirección: FIDEL OTEIZA 1941 OF 306 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 29-11-2025

Observaciones: GARCÍA HURTADO DE MENDOZA, LA FLORIDA

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|--|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10007 | TRANSPORTE DE ASFALTO DESDE PLANTA ASFALCURA GI 26830 GA 67139 15 M3 GI 26829 GA 67108 15 M3 GI 15963 GA 67138 10 M3 GI 15961 GA 67099 10 M3 | 50,00 | M3 | \$12.000 | 0% | \$600.000 |

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



| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$600.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$114.000 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$714.000 |

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

SON: SETECIENTOS CATORCE MIL 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 6125

S.I.I. - MAIPU

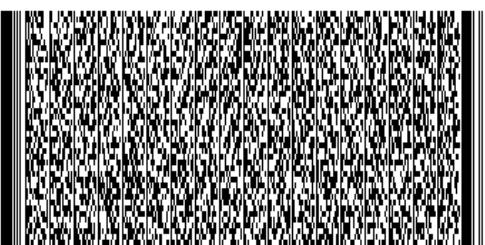
RUT: 78043735-9

FECHA DE EMISIÓN : 30-10-2025

| | |
|--|--|
| 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 30 DIAS FACTURACIÓN |
| Dirección: FIDEL OTEIZA 1941 OF 306 - PROVIDENCIA - SANTIAGO | Fecha Vencimiento: 29-11-2025 |
| Observaciones: GARCÍA HURTADO DE MENDOZA, LA FLORIDA | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|--|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10007 | TRANSPORTE DE ASFALTO DESDE PLANTA ASFALCURA GI 26830 GA 67139 15 M3 GI 26829 GA 67108 15 M3 GI 15963 GA 67138 10 M3 GI 15961 GA 67099 10 M3 | 50,00 | M3 | \$12.000 | 0% | \$600.000 |

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



| | |
|---|--|
| 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 | \$600.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$114.000 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$714.000 |

SON: SETECIENTOS CATORCE MIL PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL