

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 6267

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76664873-8

FECHA DE EMISIÓN : 23-12-2025

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 FJXF37

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

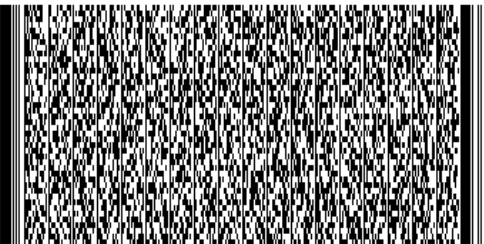
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 28-12-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2	22	M3	\$15.000	0%	\$330.000

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



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$330.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$62.700
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$392.700

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

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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 STA ANA
2061 CERRILLOS
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 6267

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76664873-8

FECHA DE EMISIÓN : 23-12-2025

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 FJXF37

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

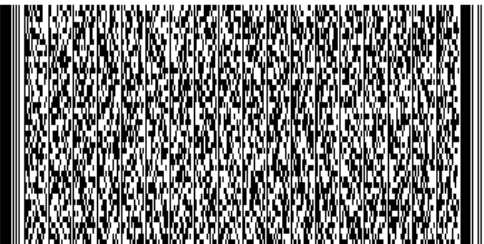
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 28-12-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2	22	M3	\$15.000	0%	\$330.000

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	\$330.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$62.700
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$392.700

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

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL