

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 6211

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76664873-8

FECHA DE EMISIÓN : 01-12-2025

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 GREEN LAND PAJARITOS

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

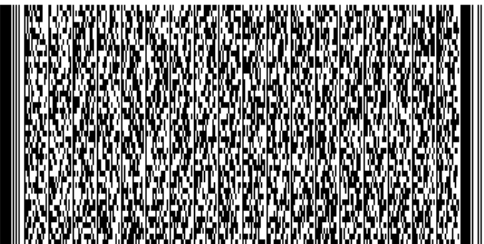
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 06-12-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO vales 27589-27590-26891	48	M3	\$15.000	0%	\$720.000
10003	ARENA GRUESA	8,00	M3	\$23.000,00	0%	\$184.000
10004	GRAVILLA 3/4	8,00	M3	\$23.000,00	0%	\$184.000

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



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.088.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$206.720
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.294.720

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

SON: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 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
Nº 6211

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76664873-8

FECHA DE EMISIÓN : 01-12-2025

Señor(es): CONSTRUCTORA TU PROXIMO PROYECTO SPA

Atención a: NELSON SAUMMAN

Telefono: 953712635

Giros: CONSTRUCCION

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

Observaciones: OBRA COLEGIO GREEN LAND PAJARITOS

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

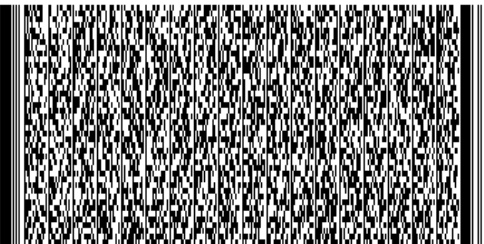
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 06-12-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO vales 27589-27590-26891	48	M3	\$15.000	0%	\$720.000
10003	ARENA GRUESA	8,00	M3	\$23.000,00	0%	\$184.000
10004	GRAVILLA 3/4	8,00	M3	\$23.000,00	0%	\$184.000

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	\$1.088.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$206.720
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.294.720

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

SON: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL