

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° 6383

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78043735-9

FECHA DE EMISIÓN : 17-02-2026

Señor(es): CONSTRUCTORA PROASFALTOS SPA

Atención a: GONZALO CONTRERAS D

Telefono: 56945833218

GIRO: PREPARACIÓN DEL TERRENO

Dirección: FIDEL OTEIZA 1941 OF 306 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Observaciones: PADRE LARRAÍN ESQUINA 5 DE ABRIL ESTACIÓN CENTRAL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

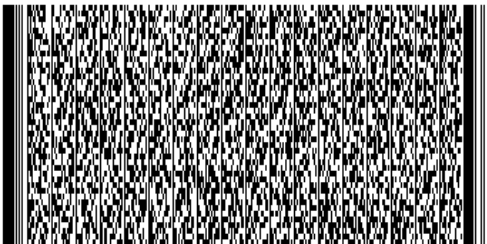
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 19-03-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	TRANSPORTE DE ASFALTO DESDE PLANTA ASFALCURA GUIA INTERNA 30263 GUIA ASFALCURA 70939 10 M3 TRANSPORTADOS CAMIÓN DE 20 M3	1,00	M3	\$240.000	0%	\$240.000
10012	HORAS DE ESPERA DESDE LAS 12:00 A LAS 16:30 HRS 3 HORAS A COBRAR	3,00	HR	\$20.000,00	0%	\$60.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$300.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$57.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$357.000

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° 6383

S.I.I. - MAIPU

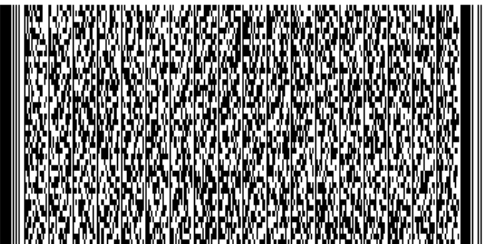
RUT: 78043735-9

FECHA DE EMISIÓN : 17-02-2026

Señor(es): CONSTRUCTORA PROASFALTOS SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: GONZALO CONTRERAS D	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: PREPARACIÓN DEL TERRENO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: FIDEL OTEIZA 1941 OF 306 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 19-03-2026
Observaciones: PADRE LARRAÍN ESQUINA 5 DE ABRIL ESTACIÓN CENTRAL	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	TRANSPORTE DE ASFALTO DESDE PLANTA ASFALCURA GUIA INTERNA 30263 GUIA ASFALCURA 70939 10 M3 TRANSPORTADOS CAMIÓN DE 20 M3	1,00	M3	\$240.000	0%	\$240.000
10012	HORAS DE ESPERA DESDE LAS 12:00 A LAS 16:30 HRS 3 HORAS A COBRAR	3,00	HR	\$20.000,00	0%	\$60.000

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	\$300.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$57.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$357.000

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

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL