

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 1874

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76298660-4

FECHA DE EMISIÓN : 29-12-2020

Señor(es): CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA

Atención a: DANIEL RIQUELME

Telefono: 093450933

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: FAB Y DIST Y PAV ASFALTICOS

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

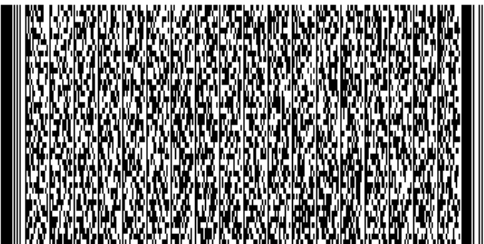
Dirección: AVDA DEL VALLE 714 - HUECHURABA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 28-01-2021

Observaciones: TRANSPORTE ASFALTO OBRA SAN FELIPE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO OBRA SAN DFELIPE GUIA 10941 ORDEN DE COMPRA 196016- 0010100110	1,0	M3	\$258.094,0	0%	\$258.094

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1596016-00101 00110	2020-12-29		ORDEN DE COMPRA 1596016-0010100110



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$258.094
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$49.038
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$307.132

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

SON: TRESCIENTOS SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 1874

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76298660-4

FECHA DE EMISIÓN : 29-12-2020

Señor(es): CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA

Atención a: DANIEL RIQUELME

Telefono: 093450933

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: FAB Y DIST Y PAV ASFALTICOS

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

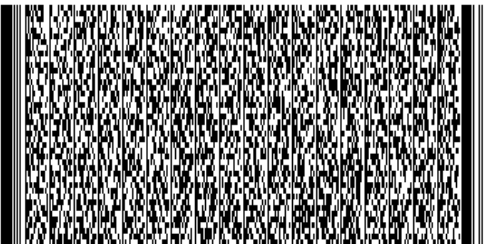
Dirección: AVDA DEL VALLE 714 - HUECHURABA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 28-01-2021

Observaciones: TRANSPORTE ASFALTO OBRA SAN FELIPE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO OBRA SAN DFELIPE GUIA 10941 ORDEN DE COMPRA 196016- 0010100110	1,0	M3	\$258.094,0	0%	\$258.094

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1596016-00101 00110	2020-12-29		ORDEN DE COMPRA 1596016-0010100110



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	\$258.094
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$49.038
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$307.132

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

SON: TRESCIENTOS SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL