

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 3701

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76298660-4

FECHA DE EMISIÓN : 07-06-2023

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

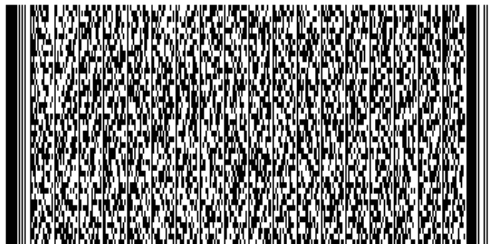
Dirección: AVDA DEL VALLE 714 PISO 2 - HUECHURABA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 07-07-2023

Observaciones: TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA MES DE MAYO - PLANTA SAN GUILLERMO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS CORRESPONDE A CLIENTE RIPER, (\$150.000) CLIENTE IMAI (\$180.000) FALTARON 2 GUIAS MES MAYO	1	M3	\$330.000	0%	\$330.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	14118	2023-06-07		ORDEN DE COMPRA 14118



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

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS

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

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 3701

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76298660-4

FECHA DE EMISIÓN : 07-06-2023

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

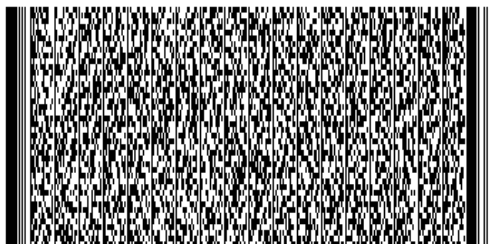
Dirección: AVDA DEL VALLE 714 PISO 2 - HUECHURABA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 07-07-2023

Observaciones: TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA MES DE MAYO - PLANTA SAN GUILLERMO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS CORRESPONDE A CLIENTE RIPER, (\$150.000) CLIENTE IMAI (\$180.000) FALTARON 2 GUIAS MES MAYO	1	M3	\$330.000	0%	\$330.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	14118	2023-06-07		ORDEN DE COMPRA 14118



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