

**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

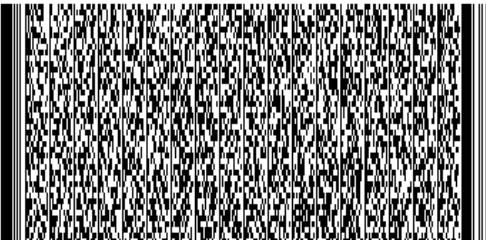
**RUT: 76298660-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 29-12-2020**

Señor(es): CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: DANIEL RIQUELME	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
<b>TOTAL</b>	<b>\$307.132</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: TRESCIENTOS SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.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

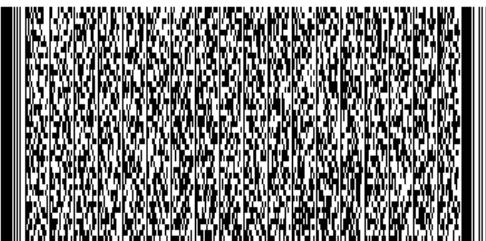
**RUT: 76298660-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 29-12-2020**

Señor(es): CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: DANIEL RIQUELME	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



<b>CEDIBLE</b>	
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
<b>TOTAL</b>	<b>\$307.132</b>

**SON: TRESCIENTOS SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS**