

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 3853

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76298660-4

FECHA DE EMISIÓN : 22-08-2023

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

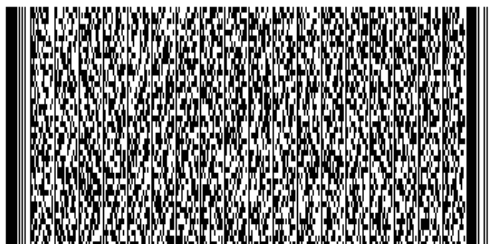
Dirección: AVDA DEL VALLE 714 PISO 2 - HUECHURABA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 21-09-2023

Observaciones: A FLETE DE MEZCLA Y FRESADO PERIODO DEL 07-08-2023 AL 14-08-2023 PLANTA SAN GUILLERMO PRODUCCION

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	TRANSPORTE MEZCLAS ASFALTICAS M3/KM TRANSPORTE MEZCLAS ASFALTICAS M3/KM CORRESPONDE VENTA DE TERCEROS DEL 07-08-2023 AL 14-08-2023	1	M3	\$1.705.000	0%	\$1.705.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	15414	2023-08-22		ORDEN DE COMPRA 15414



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

SON: DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.705.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$323.950
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.028.950

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

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 3853

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76298660-4

FECHA DE EMISIÓN : 22-08-2023

Señor(es): CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA

Atención a: DANIEL RIQUELME

Telefono: 093450933

Giro: FAB Y DIST Y PAV ASFALTICOS

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

Observaciones: A FLETE DE MEZCLA Y FRESADO PERIODO DEL 07-08-2023 AL 14-08-2023 PLANTA SAN GUILLERMO PRODUCCION

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

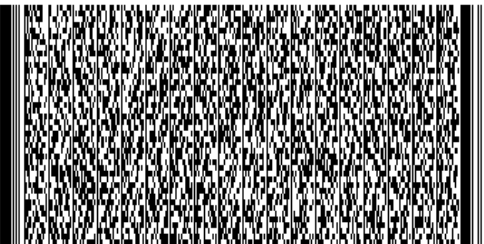
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 21-09-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	TRANSPORTE MEZCLAS ASFALTICAS M3/KM TRANSPORTE MEZCLAS ASFALTICAS M3/KM CORRESPONDE VENTA DE TERCEROS DEL 07-08-2023 AL 14-08-2023	1	M3	\$1.705.000	0%	\$1.705.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	15414	2023-08-22		ORDEN DE COMPRA 15414



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	\$1.705.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$323.950
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.028.950

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

SON: DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL