

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 4167

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76298660-4

FECHA DE EMISIÓN : 05-12-2023

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: ORDEN DE COMPRA RESPALDO TRANSPORTES PERIODO DESDE EL 13-11-23 AL 21-11-23

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

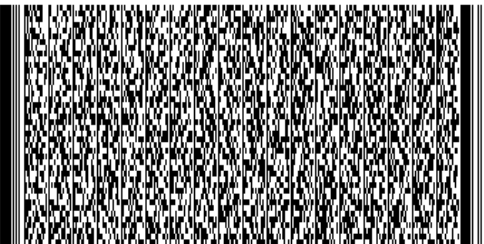
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 04-01-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	TRANSPORTE MEZCLAS ASFALTICAS CORRESPONDE A LOS CANELOS 25-137	1	M3	\$195.000	0%	\$195.000
10007	TRANSPORTE MEZCLAS ASFALTICAS CORRESPONDE A ASFALTO ESPINOZA III SPA	1	M3	\$288.000	0%	\$288.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	17504	2023-12-05		ORDEN DE COMPRA 17504



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

SON: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$483.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$91.770
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$574.770

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 4167

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76298660-4

FECHA DE EMISIÓN : 05-12-2023

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

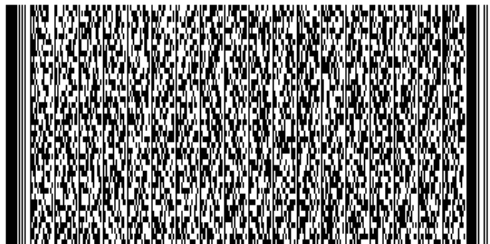
Dirección: AVDA DEL VALLE 714 PISO 2 - HUECHURABA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 04-01-2024

Observaciones: ORDEN DE COMPRA RESPALDO TRANSPORTES PERIODO DESDE EL 13-11-23 AL 21-11-23

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	TRANSPORTE MEZCLAS ASFALTICAS CORRESPONDE A LOS CANELOS 25-137	1	M3	\$195.000	0%	\$195.000
10007	TRANSPORTE MEZCLAS ASFALTICAS CORRESPONDE A ASFALTO ESPINOZA III SPA	1	M3	\$288.000	0%	\$288.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	17504	2023-12-05		ORDEN DE COMPRA 17504



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	\$483.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$91.770
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$574.770

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

SON: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL