

**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 4268

S.I.I. - MAIPU

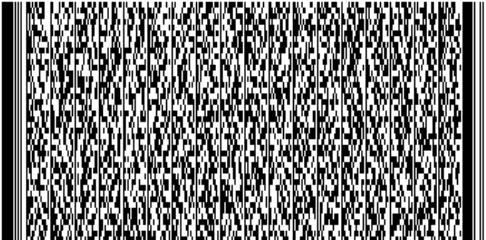
RUT: 76065557-0

FECHA DE EMISIÓN : 22-01-2024

Señor(es): CONSTRUCTORA CREA S.A. Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: FERNANDO TOLOSA NAVAS Teléfono: 9 35980616 Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSTRUCTORA Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Dirección: MANUEL BARROS BORGOÑO 71 OF903 - PROVIDENCIA - SANTIAGO Fecha Vencimiento: 22-01-2024
Observaciones: ORDEN DE COMPRA 34-5-136

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	ASFALTO V-12A PLANTA PTE ALTO ASFALCURA	14,0	M3	\$140.000,00	0%	\$1.960.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 52 GUÍA DE DESPACHO	34-5-136 404	2024-01-22 2024-01-17		ORDEN DE COMPRA 34-5-136 Guia Desp. 404



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.960.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$372.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.332.400

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

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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 4268

S.I.I. - MAIPU

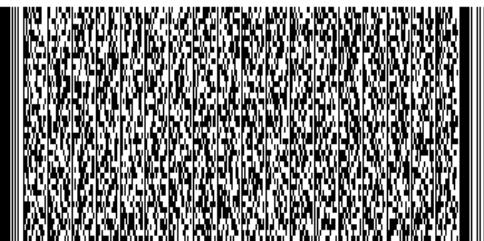
RUT: 76065557-0

FECHA DE EMISIÓN : 22-01-2024

Señor(es): CONSTRUCTORA CREA S.A. Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: FERNANDO TOLOSA NAVAS Teléfono: 9 35980616 Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSTRUCTORA Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Dirección: MANUEL BARROS BORGOÑO 71 OF903 - PROVIDENCIA - SANTIAGO Fecha Vencimiento: 22-01-2024
Observaciones: ORDEN DE COMPRA 34-5-136

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	ASFALTO V-12A PLANTA PTE ALTO ASFALCURA	14,0	M3	\$140.000,0	0%	\$1.960.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 52 GUÍA DE DESPACHO	34-5-136 404	2024-01-22 2024-01-17		ORDEN DE COMPRA 34-5-136 Guía Desp. 404



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	\$1.960.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$372.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.332.400

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL