

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 4312

S.I.I. - MAIPU

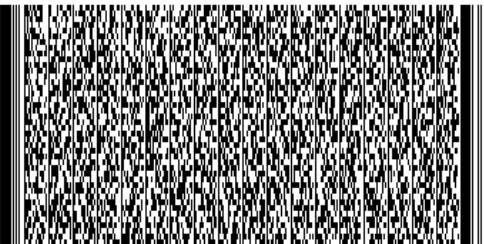
RUT: 76298660-4

FECHA DE EMISIÓN : 01-02-2024

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 PISO 2 - HUECHURABA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 02-03-2024
Observaciones: ORDEN DE COMPRA RESPALDO TRANSPORTES PERIODO DESDE EL 01-01-2024 AL 08-01-2024	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	TRANSPORTE MEZCLAS ASFALTICAS TRANSPORTE CORRESPONDE A SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LJ SPA, HUGO FRANCISCO RETAMAL BARRIONUEVO	1	M3	\$1.965.000	0%	\$1.965.000
10012	GASTOS ESTADIA CAMION TRANSPORTE CORRESPONDE A HUGO FRANCISCO RETAMAL BARRIONUEVO	1,00	HR	\$30.000,00	0%	\$30.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	18486	2024-02-01		ORDEN DE COMPRA 18486



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.995.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$379.050
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.374.050

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

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS

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 4312

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76298660-4

FECHA DE EMISIÓN : 01-02-2024

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 01-01-2024 AL 08-01-2024

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

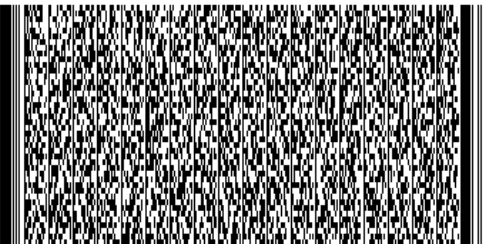
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 02-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	TRANSPORTE MEZCLAS ASFALTICAS TRANSPORTE CORRESPONDE A SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LJ SPA, HUGO FRANCISCO RETAMAL BARRIONUEVO	1	M3	\$1.965.000	0%	\$1.965.000
10012	GASTOS ESTADIA CAMION TRANSPORTE CORRESPONDE A HUGO FRANCISCO RETAMAL BARRIONUEVO	1,00	HR	\$30.000,00	0%	\$30.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	18486	2024-02-01		ORDEN DE COMPRA 18486



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	\$1.995.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$379.050
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.374.050

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

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL