

**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**

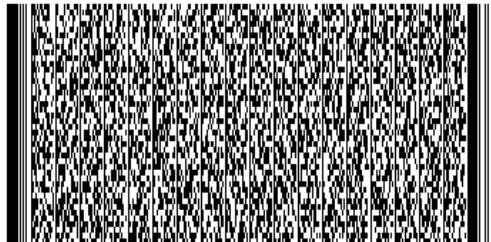
**FECHA DE EMISIÓN : 01-02-2024**

Señor(es): CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA  
Atención a: DANIEL RIQUELME  
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	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
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.374.050</b>

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

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 4312

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76298660-4**

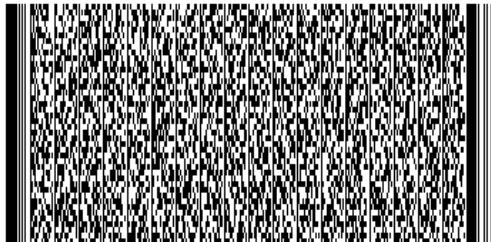
**FECHA DE EMISIÓN : 01-02-2024**

Señor(es): CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA  
Atención a: DANIEL RIQUELME  
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
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.374.050</b>

**SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS**

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL