

**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 4313

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76298660-4

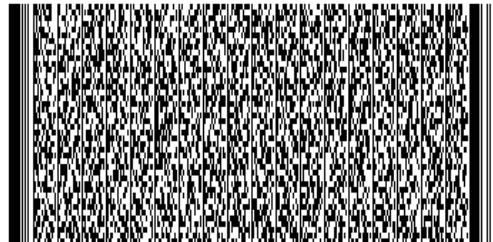
FECHA DE EMISIÓN : 01-02-2024

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 09-01-2024 AL 18-01-2024

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 GEOMONTE SERVICIOS INDUSTRIALES LTDA, TRANSPORTES SAN ISIDRO LIMITADA, CAROLINA VALVERDE LIMITADA, CONSTRUCTORA AVALCOR EIRL, CONSTRUCTORA MTEP. SPA, SOCIAL CONSTRUCTORA DEL ESTE SPA.	1	M3	\$3.491.720	0%	\$3.491.720

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	18608	2024-02-01		ORDEN DE COMPRA 18608



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.491.720
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$663.427
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.155.147

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

SON: CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 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 4313

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76298660-4

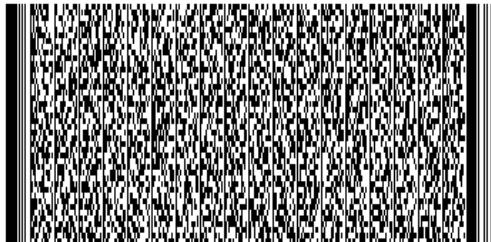
FECHA DE EMISIÓN : 01-02-2024

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 09-01-2024 AL 18-01-2024

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 GEOMONTE SERVICIOS INDUSTRIALES LTDA, TRANSPORTES SAN ISIDRO LIMITADA, CAROLINA VALVERDE LIMITADA, CONSTRUCTORA AVALCOR EIRL, CONSTRUCTORA MTEP. SPA, SOCIAL CONSTRUCTORA DEL ESTE SPA.	1	M3	\$3.491.720	0%	\$3.491.720

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	18608	2024-02-01		ORDEN DE COMPRA 18608



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	\$3.491.720
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$663.427
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.155.147

SON: CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS