

**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 4457

S.I.I. - MAIPU

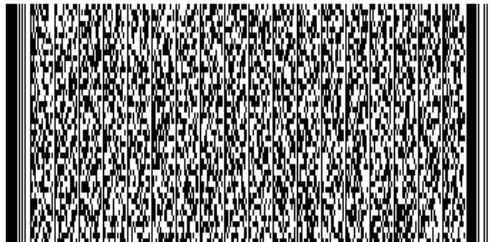
**RUT: 76298660-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 02-04-2024**

Señor(es): CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: DANIEL RIQUELME	Telefono: 093450933
Giro: FAB Y DIST Y PAV ASFALTICOS	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: AVDA DEL VALLE 714 PISO 2 - HUECHURABA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: ORDEN DE COMPRA RESPALDO TRANSPORTE DEL 22-03-24 AL 25-03-24	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	TRANSPORTE MEZCLAS ASFALTICAS TRANSPORTES CORRESPONDE A CONSTRUCTORA VIMA Sobreestadia	1,00	M3	\$401.625	0%	\$401.625
10007	TRANSPORTE MEZCLAS ASFALTICAS CORRESPONDE A INPRO SPA S10 -IV20	1,00	M3	\$1.134.000	0%	\$1.134.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	20069	2024-04-02		ORDEN DE COMPRA 20069



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.535.625
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$291.769
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.827.394</b>

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

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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 4457

S.I.I. - MAIPU

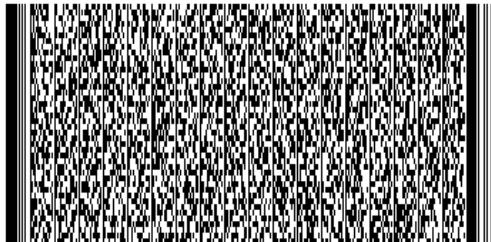
**RUT: 76298660-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 02-04-2024**

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 TRANSPORTE DEL 22-03-24 AL 25-03-24	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN Fecha Vencimiento: 02-05-2024
--	--

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	TRANSPORTE MEZCLAS ASFALTICAS TRANSPORTES CORRESPONDE A CONSTRUCTORA VIMA Sobreestadia	1,00	M3	\$401.625	0%	\$401.625
10007	TRANSPORTE MEZCLAS ASFALTICAS CORRESPONDE A INPRO SPA S10 -IV20	1,00	M3	\$1.134.000	0%	\$1.134.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	20069	2024-04-02		ORDEN DE COMPRA 20069



**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	\$1.535.625
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$291.769
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.827.394</b>

**SON: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS**

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL