

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 4739

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76298660-4

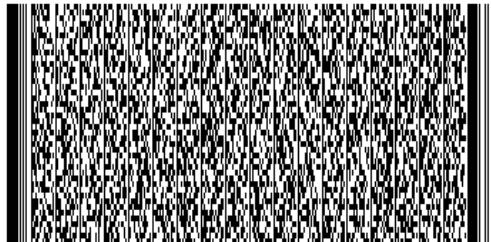
FECHA DE EMISIÓN : 14-08-2024

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 DEL 29-07-2024 AL 07-08-2024

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 13-09-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	TRANSPORTE MEZCLAS ASFALTICAS TRANSPORTE CORRESPONDE A MEZCLA VENTA DE TERCEROS CONSTRUCCIONES ELéCTRICAS MIGUEL MONGE SPA. CONSTRUCCIONES ELéCTRICAS MIGUEL MONGE SPA	1,00	M3	\$295.000	0%	\$295.000
10007	TRANSPORTE MEZCLAS ASFALTICAS TRANSPORTE CORRESPONDE A MEZCLA VENTA A TERCEROS INVERSIONES GVG LTDA INVERSIONES GVG LTDA.	1,00	M3	\$180.000	0%	\$180.000
10007	TRANSPORTE MEZCLAS ASFALTICAS TRANSPORTE CORRESPONDE A MEZCLA DE VENTA A TERCEROS SMI INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LIMITADA SMI	1,00	M3	\$180.000	0%	\$180.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	22665	2024-08-14		ORDEN DE COMPRA 22665



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$655.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$124.450
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$779.450

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

SON: SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 4739

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76298660-4

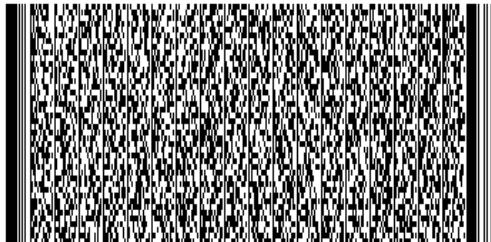
FECHA DE EMISIÓN : 14-08-2024

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 DEL 29-07-2024 AL 07-08-2024

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 13-09-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	TRANSPORTE MEZCLAS ASFALTICAS TRANSPORTE CORRESPONDE A MEZCLA VENTA DE TERCEROS CONSTRUCCIONES ELéCTRICAS MIGUEL MONGE SPA. CONSTRUCCIONES ELéCTRICAS MIGUEL MONGE SPA	1,00	M3	\$295.000	0%	\$295.000
10007	TRANSPORTE MEZCLAS ASFALTICAS TRANSPORTE CORRESPONDE A MEZCLA VENTA A TERCEROS INVERSIONES GVG LTDA INVERSIONES GVG LTDA.	1,00	M3	\$180.000	0%	\$180.000
10007	TRANSPORTE MEZCLAS ASFALTICAS TRANSPORTE CORRESPONDE A MEZCLA DE VENTA A TERCEROS SMI INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LIMITADA SMI	1,00	M3	\$180.000	0%	\$180.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	22665	2024-08-14		ORDEN DE COMPRA 22665



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	\$655.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$124.450
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$779.450

SON: SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS