

**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 5411

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76298660-4

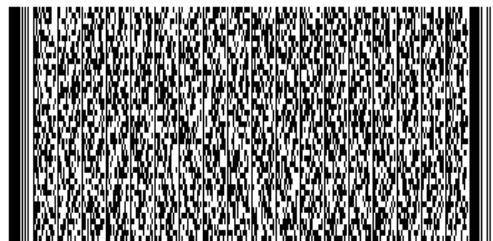
FECHA DE EMISIÓN : 27-12-2024

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 15-12-24 AL 21-12-24

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 26-01-2025

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|--|----------|-----|-------------|-----------|-------------|
| 10007 | TIEMPO DE ESPERA FLETE MEZCLA TIEMPO DE ESPERA FLETE MEZCLA ALGARROBO | 1,00 | M3 | \$2.070.000 | 0% | \$2.070.000 |
| 10007 | TIEMPO DE ESPERA FLETE MEZCLA TIEMPO DE ESPERA FLETE MEZCLA NVA UNO & BILBAO | 1,00 | M3 | \$540.000 | 0% | \$540.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801 | 25617 | 2024-12-27 | | ORDEN DE COMPRA 25617 |



| | |
|-----------------|--------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$2.610.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$495.900 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$3.105.900 |

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

SON: TRES MILLONES CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS 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 5411

S.I.I. - MAIPU

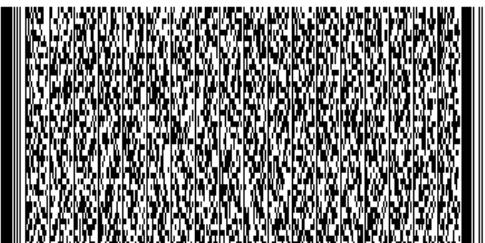
RUT: 76298660-4

FECHA DE EMISIÓN : 27-12-2024

| | |
|--|--|
| Señor(es): CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA | Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS |
| Atención a: DANIEL RIQUELME | Telefono: 093450933 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: 26-01-2025 |
| Observaciones: ORDEN DE COMPRA RESPALDO TRANSPORTES PERIODO DESDE DEL 15-12-24 AL 21-12-24 | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|--|----------|-----|-------------|-----------|-------------|
| 10007 | TIEMPO DE ESPERA FLETE MEZCLA TIEMPO DE ESPERA FLETE MEZCLA ALGARROBO | 1,00 | M3 | \$2.070.000 | 0% | \$2.070.000 |
| 10007 | TIEMPO DE ESPERA FLETE MEZCLA TIEMPO DE ESPERA FLETE MEZCLA NVA UNO & BILBAO | 1,00 | M3 | \$540.000 | 0% | \$540.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801 | 25617 | 2024-12-27 | | ORDEN DE COMPRA 25617 |



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 | \$2.610.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$495.900 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$3.105.900 |

SON: TRES MILLONES CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS