

**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 5674

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76298660-4**

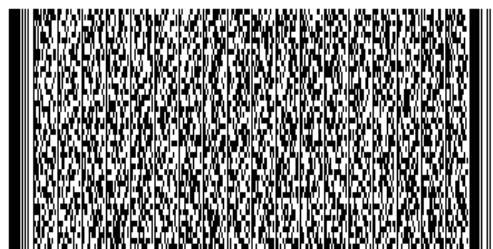
**FECHA DE EMISIÓN : 14-05-2025**

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 01-01-25 AL 07-01-25

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 13-06-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	TRANSPORTE MEZCLAS ASFALTICAS MEZCLA PONIENTE PARCELA 235	1,00	M3	\$420.000	0%	\$420.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	25936	2025-05-14		ORDEN DE COMPRA 25936



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$420.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$79.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$499.800</b>

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

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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 5674

S.I.I. - MAIPU

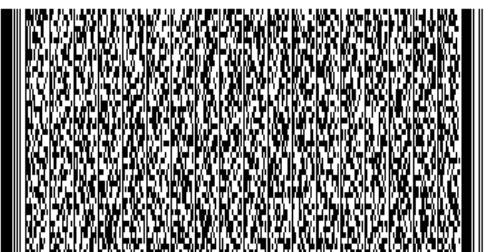
**RUT: 76298660-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 14-05-2025**

Señor(es): CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: DANIEL RIQUELME	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: 13-06-2025
Observaciones: ORDEN DE COMPRA RESPALDO TRANSPORTES PERIODO DESDE DEL 01-01-25 AL 07-01-25	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	TRANSPORTE MEZCLAS ASFALTICAS MEZCLA PONIENTE PARCELA 235	1,00	M3	\$420.000	0%	\$420.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	25936	2025-05-14		ORDEN DE COMPRA 25936



**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	\$420.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$79.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$499.800</b>

**SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS**