

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 5728

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76298660-4

FECHA DE EMISIÓN : 03-06-2025

Señor(es): CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA

Atención a: DANIEL RIQUELME

Telefono: 093450933

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

GIRO: FAB Y DIST Y PAV ASFALTICOS

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

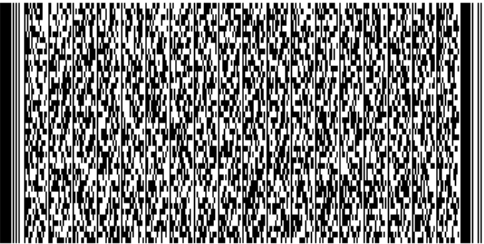
Dirección: AVDA DEL VALLE 714 PISO 2 - HUECHURABA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 03-07-2025

Observaciones: ORDEN DE COMPRA RESPALDO TRANSPORTES PERIODO DESDE DEL 24 AL 30 DE ABRIL 2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	TRANSPORTE MEZCLAS ASFALTICAS Orden de compra respaldo transportes periodo desde del 24 al 30 de Abril 2025	1,00	M3	\$1.740.000	0%	\$1.740.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	28761	2025-06-03		ORDEN DE COMPRA 28761



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.740.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$330.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.070.600</b>

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

SON: DOS MILLONES SETENTA MIL SEISCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 5728

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76298660-4

FECHA DE EMISIÓN : 03-06-2025

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 24 AL 30 DE ABRIL 2025

Telefono: 093450933

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

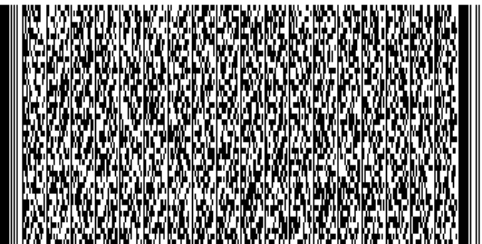
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 03-07-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	TRANSPORTE MEZCLAS ASFALTICAS Orden de compra respaldo transportes periodo desde del 24 al 30 de Abril 2025	1,00	M3	\$1.740.000	0%	\$1.740.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	28761	2025-06-03		ORDEN DE COMPRA 28761



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	\$1.740.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$330.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.070.600

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

SON: DOS MILLONES SETENTA MIL SEISCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL