

**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 5949

S.I.I. - MAIPU

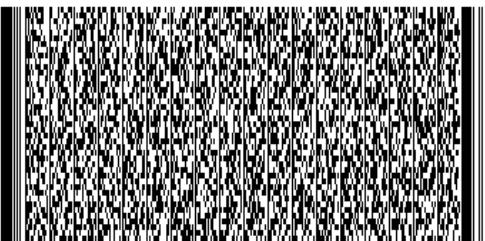
RUT: 76298660-4

FECHA DE EMISIÓN : 29-08-2025

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: 28-09-2025
Observaciones: RETIRO DE ESCOMBRO VARIOS PUNTOS COMUNA EL BOSQUE	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 25634 25636 25637 25658 25663 25664 25674 25673 25672 25676 25803 25804 25678 25862 25859 12021 12022 12023	300	M3	\$10.500	0%	\$3.150.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	30442	2025-08-29		ORDEN DE COMPRA 30442



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.150.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$598.500
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.748.500

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

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 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 5949

S.I.I. - MAIPU

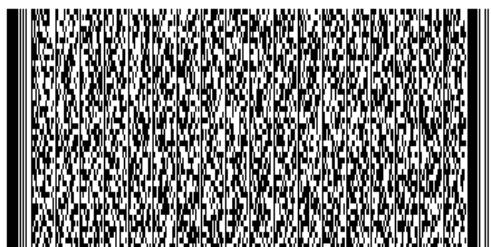
RUT: 76298660-4

FECHA DE EMISIÓN : 29-08-2025

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: RETIRO DE ESCOMBRO VARIOS PUNTOS COMUNA EL BOSQUE	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN Fecha Vencimiento: 28-09-2025
---	--

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 25634 25636 25637 25658 25663 25664 25674 25673 25672 25676 25803 25804 25678 25862 25859 12021 12022 12023	300	M3	\$10.500	0%	\$3.150.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	30442	2025-08-29		ORDEN DE COMPRA 30442



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	\$3.150.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$598.500
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.748.500

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS