

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 6013

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76298660-4

FECHA DE EMISIÓN : 23-09-2025

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

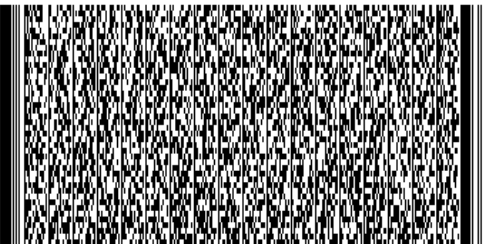
Dirección: AVDA DEL VALLE 714 PISO 2 - HUECHURABA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 23-10-2025

Observaciones: RETIRO DE ESCOMBRO VARIOS PUNTOS COMUNA EL BOSQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 25863-25864-25865-25868-25866-25867-25814-25821-2581 8-25824-25827-25828-25875-25836-26342-25557-25928-25953	312	M3	\$10.500	0%	\$3.276.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	30690	2025-09-23		ORDEN DE COMPRA 30690



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.276.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$622.440
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.898.440

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

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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 6013

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76298660-4

FECHA DE EMISIÓN : 23-09-2025

Señor(es): CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA

Atención a: DANIEL RIQUELME

Telefono: 093450933

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

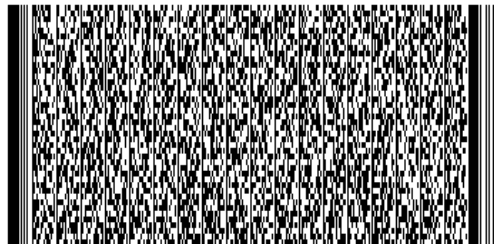
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 23-10-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 25863-25864-25865-25866-25867-25814-25821-2581 8-25824-25827-25828-25875-25836-26342-25557-25928-25953	312	M3	\$10.500	0%	\$3.276.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	30690	2025-09-23		ORDEN DE COMPRA 30690



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	\$3.276.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$622.440
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.898.440

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

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL