

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
N° 6153

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76298660-4

FECHA DE EMISIÓN : 13-11-2025

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

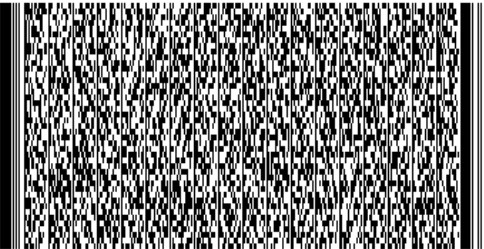
Dirección: AVDA DEL VALLE 714 PISO 2 - HUECHURABA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 13-12-2025

Observaciones: FLETES PERIODO DE 22 AL 31 OCTUBRE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	TRANSPORTE MEZCLAS ASFALTICAS M3/KM PERIODO DE 22 AL 31 OCTUBRE	1,00	M3	\$1.060.000	0%	\$1.060.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	31843	2025-11-13		ORDEN DE COMPRA 31843



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.060.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$201.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.261.400

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

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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

N° 6153

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76298660-4

FECHA DE EMISIÓN : 13-11-2025

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

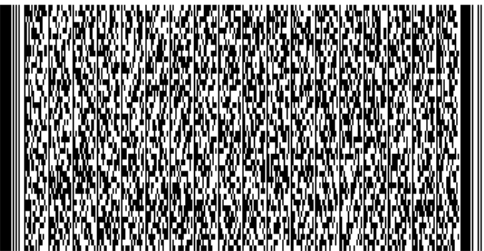
Dirección: AVDA DEL VALLE 714 PISO 2 - HUECHURABA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 13-12-2025

Observaciones: FLETES PERIODO DE 22 AL 31 OCTUBRE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	TRANSPORTE MEZCLAS ASFALTICAS M3/KM PERIODO DE 22 AL 31 OCTUBRE	1,00	M3	\$1.060.000	0%	\$1.060.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	31843	2025-11-13		ORDEN DE COMPRA 31843



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	\$1.060.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$201.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.261.400

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

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL