

**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 6186

S.I.I. - MAIPU

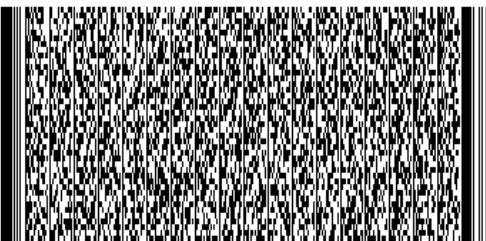
RUT: 76298660-4

FECHA DE EMISIÓN : 21-11-2025

| | |
|--|--|
| 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: 21-12-2025 |
| Observaciones: OC 31979 FLETE PERIODO DE 01 AL 07 NOVIEMBRE | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|---|----------|-----|-------------|-----------|-------------|
| 10007 | TRANSPORTE MEZCLAS ASFALTICAS M3/KM FLETE PERIODO DE 01 AL 07 NOVIEMBRE | 1,00 | M3 | \$2.141.086 | 0% | \$2.141.086 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801 | 31979 | 2025-11-21 | | ORDEN DE COMPRA 31979 |



| | |
|-----------------|--------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$2.141.086 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$406.806 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$2.547.892 |

**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 6186

S.I.I. - MAIPU

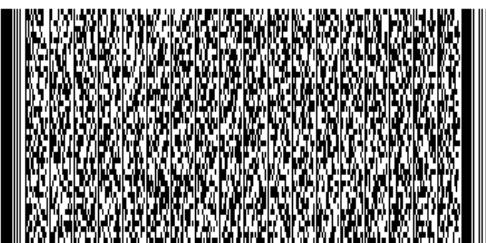
RUT: 76298660-4

FECHA DE EMISIÓN : 21-11-2025

| | |
|--|--|
| 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: 21-12-2025 |
| Observaciones: OC 31979 FLETE PERIODO DE 01 AL 07 NOVIEMBRE | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|---|----------|-----|-------------|-----------|-------------|
| 10007 | TRANSPORTE MEZCLAS ASFALTICAS M3/KM FLETE PERIODO DE 01 AL 07 NOVIEMBRE | 1,00 | M3 | \$2.141.086 | 0% | \$2.141.086 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801 | 31979 | 2025-11-21 | | ORDEN DE COMPRA 31979 |



| | |
|---|---------------------------|
| 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 | \$2.141.086 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$406.806 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$2.547.892 |