

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736 STA ANA  
2061 CERRILLOS  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: 940106531  
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM  
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2  
FACTURA ELECTRÓNICA  
Nº 6314

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76298660-4

FECHA DE EMISIÓN : 14-01-2026

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

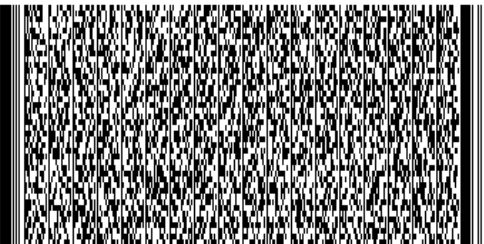
Dirección: AVDA DEL VALLE 714 PISO 2 - HUECHURABA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 13-02-2026

Observaciones: FLETES PERIODO DE 11 AL 21 DE DICIEMBRE 2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	TRANSPORTE MEZCLAS ASFALTICAS M3/KM TRANSPORTE MEZCLAS ASFALTICAS M3/KM PERIODO DE 11 al 21 DICIEMBRE 2025	1,00	M3	\$5.748.750	0%	\$5.748.750

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	32801	2026-01-14		ORDEN DE COMPRA 32801



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$5.748.750
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.092.263
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$6.841.013</b>

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

SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRECE 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 STA ANA  
2061 CERRILLOS  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: 940106531  
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM  
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2  
FACTURA ELECTRÓNICA  
Nº 6314

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76298660-4

FECHA DE EMISIÓN : 14-01-2026

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: FLETES PERIODO DE 11 AL 21 DE DICIEMBRE 2025

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

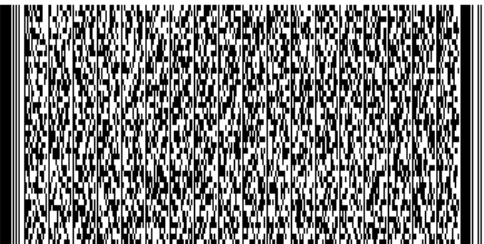
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 13-02-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	TRANSPORTE MEZCLAS ASFALTICAS M3/KM TRANSPORTE MEZCLAS ASFALTICAS M3/KM PERIODO DE 11 al 21 DICIEMBRE 2025	1,00	M3	\$5.748.750	0%	\$5.748.750

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	32801	2026-01-14		ORDEN DE COMPRA 32801



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	\$5.748.750
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.092.263
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$6.841.013</b>

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

SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRECE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL