

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
**COMUNA:** MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO  
228811971  
SODICOMA@GMAIL.COM

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 1820**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 76298660-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 02-12-2020**

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

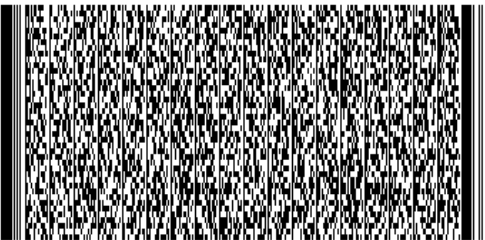
Dirección: AVDA DEL VALLE 714 - HUECHURABA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 01-01-2021

Observaciones: TRANSPORTE ASFALTO OBRA SAN FELIPE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO OBRA SAN DFELIPE GUIA 10811 ORDEN DE COMPRA 157967-O 010100110	1,0	M3	\$264.668,0	0%	\$264.668

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	157967-001010 0110	2020-12-02		ORDEN DE COMPRA 157967-0010100110



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$264.668
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$50.287
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$314.955</b>

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

**SON: TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
**COMUNA:** MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO  
228811971  
SODICOMA@GMAIL.COM

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 1820**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 76298660-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 02-12-2020**

Señor(es): CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA

Atención a: DANIEL RIQUELME

Telefono: 093450933

Giro: FAB Y DIST Y PAV ASFALTICOS

Dirección: AVDA DEL VALLE 714 - HUECHURABA - SANTIAGO

Observaciones: TRANSPORTE ASFALTO OBRA SAN FELIPE

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

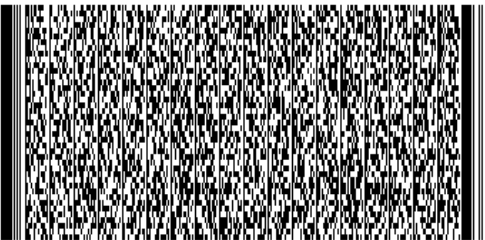
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 01-01-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO OBRA SAN DFELIPE GUIA 10811 ORDEN DE COMPRA 157967-O 010100110	1,0	M3	\$264.668,0	0%	\$264.668

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	157967-001010 0110	2020-12-02		ORDEN DE COMPRA 157967-0010100110



**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	\$264.668
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$50.287
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$314.955</b>

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

**SON: TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL