

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 4266

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76065557-0

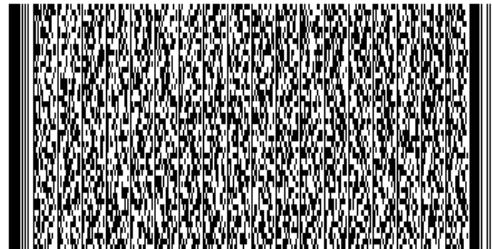
FECHA DE EMISIÓN : 17-01-2024

Señor(es): CONSTRUCTORA CREA S.A.
Atención a: FERNANDO TOLOSA NAVAS
Giro: CONSTRUCTORA
Dirección: MANUEL BARROS BORGOÑO 71 OF903 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: QUILAPILUN ORDEN DE COMPRA 34-4-136

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 17-01-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	GUIA DESPACHO ELECTRONICA 402 - 17/01/2024 - ASFALTO V-12A PLANTA PTE ALTO ASFALCURA	15,0	M3	\$140.000,0	0%	\$2.100.000
10045	GUIA DESPACHO ELECTRONICA 403 - 18/01/2024 - ASFALTO V-12A PLANTA PTE ALTO ASFALCURA	1,0	M3	\$140.000,0	0%	\$140.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	34-4-136	2024-01-17		ORDEN DE COMPRA 34-4-136
52 GUÍA DE DESPACHO	402	2024-01-17		Guia Desp. 402
52 GUÍA DE DESPACHO	403	2024-01-17		Guia Desp. 403



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.240.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$425.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.665.600

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

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 4266

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76065557-0

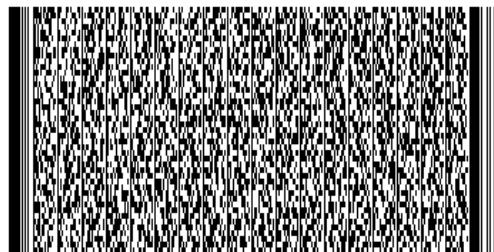
FECHA DE EMISIÓN : 17-01-2024

Señor(es): CONSTRUCTORA CREA S.A.
Atención a: FERNANDO TOLOSA NAVAS
Giro: CONSTRUCTORA
Dirección: MANUEL BARROS BORGOÑO 71 OF903 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: QUILAPILUN ORDEN DE COMPRA 34-4-136

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 17-01-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	GUIA DESPACHO ELECTRONICA 402 - 17/01/2024 - ASFALTO V-12A PLANTA PTE ALTOASFALCURA	15,0	M3	\$140.000,0	0%	\$2.100.000
10045	GUIA DESPACHO ELECTRONICA 403 - 18/01/2024 - ASFALTO V-12A PLANTA PTE ALTOASFALCURA	1,0	M3	\$140.000,0	0%	\$140.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	34-4-136	2024-01-17		ORDEN DE COMPRA 34-4-136
52 GUÍA DE DESPACHO	402	2024-01-17		Guia Desp. 402
52 GUÍA DE DESPACHO	403	2024-01-17		Guia Desp. 403



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	\$2.240.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$425.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.665.600

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS