

**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 4481

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76298660-4**

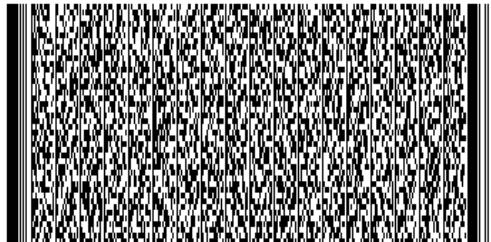
**FECHA DE EMISIÓN : 17-04-2024**

Señor(es): CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA  
Atención a: DANIEL RIQUELME  
Giro: FAB Y DIST Y PAV ASFALTICOS  
Dirección: AVDA DEL VALLE 714 PISO 2 - HUECHURABA - SANTIAGO  
Observaciones: ORDEN DE COMPRA RESPALDO TRANSPORTES PERIODO DESDE EL 26-03-2024 AL 07-04-2024

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 17-05-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	TRANSPORTE MEZCLAS ASFALTICAS TRANSPORTE CORRESPONDE A MEZCLA VENTA DE TERCEROS GRECON S.A, AV. PUNTA ARENAS, JAVIERA MARCELA SOTO GALAZ, MARIA PINTO, DISTINTAS COMUNAS DE SANTIAGO.	1,00	M3	\$8.106.180	0%	\$8.106.180

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	20266	2024-04-17		ORDEN DE COMPRA 20266



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$8.106.180
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.540.174
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$9.646.354</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y  
CUATRO PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 4481

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76298660-4**

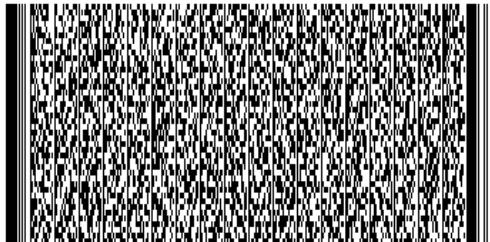
**FECHA DE EMISIÓN : 17-04-2024**

Señor(es): CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA  
Atención a: DANIEL RIQUELME  
Giro: FAB Y DIST Y PAV ASFALTICOS  
Dirección: AVDA DEL VALLE 714 PISO 2 - HUECHURABA - SANTIAGO  
Observaciones: ORDEN DE COMPRA RESPALDO TRANSPORTES PERIODO DESDE EL 26-03-2024 AL 07-04-2024

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 17-05-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	TRANSPORTE MEZCLAS ASFALTICAS TRANSPORTE CORRESPONDE A MEZCLA VENTA DE TERCEROS GRECON S.A, AV. PUNTA ARENAS, JAVIERA MARCELA SOTO GALAZ, MARIA PINTO, DISTINTAS COMUNAS DE SANTIAGO.	1,00	M3	\$8.106.180	0%	\$8.106.180

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	20266	2024-04-17		ORDEN DE COMPRA 20266



**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	\$8.106.180
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.540.174
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$9.646.354</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.CL)