

**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 4514

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76298660-4

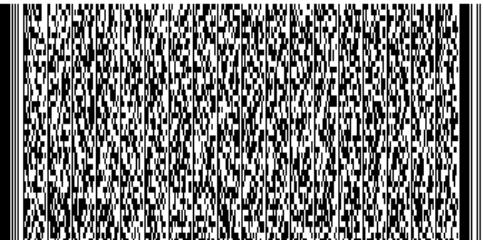
FECHA DE EMISIÓN : 08-05-2024

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 15-04-2024 AL 21-04-2024

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 07-06-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	TRANSPORTE MEZCLAS ASFALTICAS TRANSPORTE CORRESPONDE A MEZCLA VENTA DE TERCEROS BERTA ARRIAGADA NEIRA, PONIENTE PARCELA # 235	1,00	M3	\$2.425.000	0%	\$2.425.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	20523	2024-05-08		ORDEN DE COMPRA 20523



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.425.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$460.750
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.885.750

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

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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 4514

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76298660-4

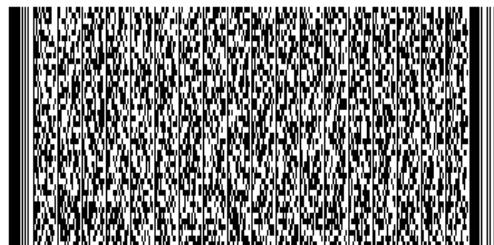
FECHA DE EMISIÓN : 08-05-2024

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 15-04-2024 AL 21-04-2024

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 07-06-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	TRANSPORTE MEZCLAS ASFALTICAS TRANSPORTE CORRESPONDE A MEZCLA VENTA DE TERCEROS BERTA ARRIAGADA NEIRA, PONIENTE PARCELA # 235	1,00	M3	\$2.425.000	0%	\$2.425.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	20523	2024-05-08		ORDEN DE COMPRA 20523



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	\$2.425.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$460.750
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.885.750

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL