

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

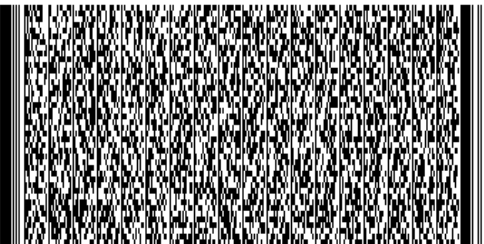
RUT: 76298660-4

FECHA DE EMISIÓN : 08-05-2024

|   |  |
|---|--|
| Señor(es): CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA   | Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS                |
| Atención a: DANIEL RIQUELME   | 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: 07-06-2024              |
| Observaciones: ORDEN DE COMPRA RESPALDO TRANSPORTES PERIODO DESDE EL 15-04-2024 AL 21-04-2024 |  |

| CODIGO | DESCRIPCION   | CANTIDAD | UND | UNITARIO    | DESCUENTO | SUBTOTAL    |
|--------|---|----------|-----|-------------|-----------|-------------|
| 10007  | TRANSPORTE MEZCLAS ASFALTICAS<br>TRANSPORTE CORRESPONDE A<br>MEZCLA VENTA DE TERCEROS<br>BERTA ARRIAGADA NEIRA,<br>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                          |
| <strong>TOTAL</strong> | <strong>\$2.885.750</strong> |

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

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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

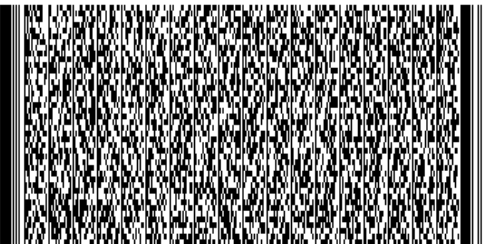
RUT: 76298660-4

FECHA DE EMISIÓN : 08-05-2024

|   |  |
|---|--|
| Señor(es): CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA   | Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS                |
| Atención a: DANIEL RIQUELME   | 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: 07-06-2024              |
| Observaciones: ORDEN DE COMPRA RESPALDO TRANSPORTES PERIODO DESDE EL 15-04-2024 AL 21-04-2024 |  |

| CODIGO | DESCRIPCION   | CANTIDAD | UND | UNITARIO    | DESCUENTO | SUB-TOTAL   |
|--------|---|----------|-----|-------------|-----------|-------------|
| 10007  | TRANSPORTE MEZCLAS ASFALTICAS<br>TRANSPORTE CORRESPONDE A<br>MEZCLA VENTA DE TERCEROS<br>BERTA ARRIAGADA NEIRA,<br>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 |

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

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL