

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

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 5484

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76298660-4

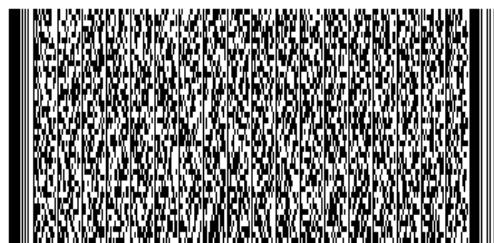
FECHA DE EMISIÓN : 31-01-2025

Señor(es): CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA
Atención a: DANIEL RIQUELME Telefono: 093450933
Giro: FAB Y DIST Y PAV ASFALTICOS
Dirección: AVDA DEL VALLE 714 PISO 2 - HUECHURABA - SANTIAGO
Observaciones: ORDEN DE COMPRA RESPALDO TRANSPORTES PERIODO DESDE DEL 22 AL 27 DE ENERO 2025

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 02-03-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	TRANSPORTE MEZCLAS ASFALTICAS CORRESPONDE A TRANSPORTE DE MEZCLA GRECON S.A	1,00	M3	\$3.456.000	0%	\$3.456.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	26412	2025-01-31		ORDEN DE COMPRA 26412



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.456.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$656.640
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.112.640

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

SON: CUATRO MILLONES CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 5484

S.I.I. - MAIPU

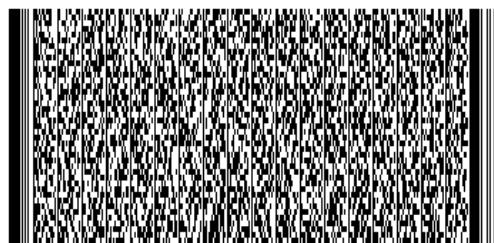
RUT: 76298660-4

FECHA DE EMISIÓN : 31-01-2025

Señor(es): CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: DANIEL RIQUELME	Telefono: 093450933
Giro: FAB Y DIST Y PAV ASFALTICOS	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: AVDA DEL VALLE 714 PISO 2 - HUECHURABA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: ORDEN DE COMPRA RESPALDO TRANSPORTES PERIODO DESDE DEL 22 AL 27 DE ENERO 2025	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	TRANSPORTE MEZCLAS ASFALTICAS CORRESPONDE A TRANSPORTE DE MEZCLA GRECON S.A	1,00	M3	\$3.456.000	0%	\$3.456.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	26412	2025-01-31		ORDEN DE COMPRA 26412



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	\$3.456.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$656.640
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.112.640

SON: CUATRO MILLONES CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS