

**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 5968

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76298660-4

FECHA DE EMISIÓN : 05-09-2025

Señor(es): CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: DANIEL RIQUELME

Telefono: 093450933

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: FAB Y DIST Y PAV ASFALTICOS

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

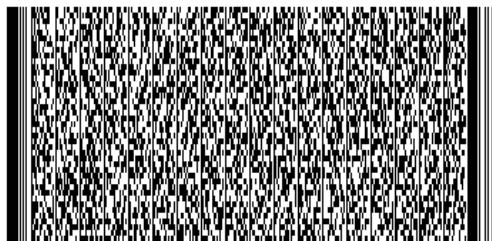
Dirección: AVDA DEL VALLE 714 PISO 2 - HUECHURABA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 05-10-2025

Observaciones: FLETE AGOSTO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	TRANSPORTE MEZCLAS ASFALTICAS M3/KM FLETE AGOSTO	1,00	M3	\$2.060.000	0%	\$2.060.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	30741	2025-09-05		ORDEN DE COMPRA 30741



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.060.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$391.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.451.400

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

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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 5968

S.I.I. - MAIPU

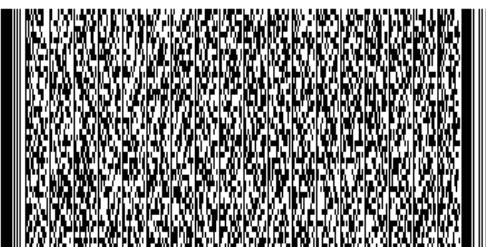
RUT: 76298660-4

FECHA DE EMISIÓN : 05-09-2025

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: FLETE AGOSTO	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN Fecha Vencimiento: 05-10-2025
--	--

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	TRANSPORTE MEZCLAS ASFALTICAS M3/KM FLETE AGOSTO	1,00	M3	\$2.060.000	0%	\$2.060.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	30741	2025-09-05		ORDEN DE COMPRA 30741



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	\$2.060.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$391.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.451.400

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS