

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 4610

S.I.I. - MAIPU

RUT: 99579140-4

FECHA DE EMISIÓN : 26-06-2024

Señor(es): ASFALTOS VERGARA S.A.

Atención a: ARCOS VERGARA

GIRO: CONSTRUCCION

Dirección: AV EL VALLE NORTE 937 OF 253 - HUECHURABA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA LO ERRAZURRIZ

Telefono: 986153738

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

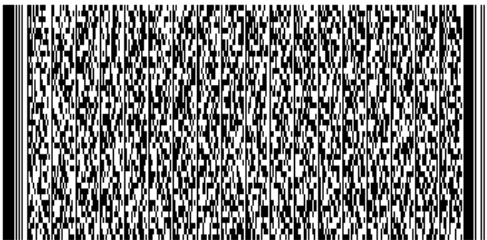
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 11-07-2024

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|----------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10003 | ARENA GRUESA vale 21149 | 22,00 | M3 | \$22.000,00 | 0% | \$484.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|-------|-------------------|------------------|
| | | | | |



| | |
|-----------------|-----------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$484.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$91.960 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$575.960 |

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

SON: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 4610

S.I.I. - MAIPU

RUT: 99579140-4

FECHA DE EMISIÓN : 26-06-2024

Señor(es): ASFALTOS VERGARA S.A.

Atención a: ARCOS VERGARA

GIRO: CONSTRUCCION

Dirección: AV EL VALLE NORTE 937 OF 253 - HUECHURABA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA LO ERRAZURRIZ

Telefono: 986153738

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

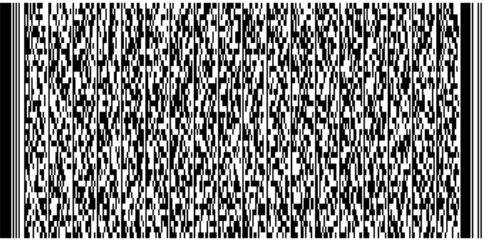
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 11-07-2024

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|----------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10003 | ARENA GRUESA vale 21149 | 22,00 | M3 | \$22.000,00 | 0% | \$484.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|-------|-------------------|------------------|
| | | | | |



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 | \$484.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$91.960 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$575.960 |

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

SON: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL