

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 1825

S.I.I. - MAIPU

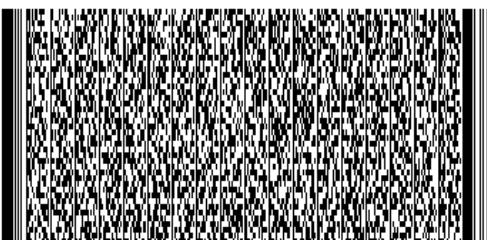
RUT: 99579140-4

FECHA DE EMISIÓN : 03-12-2020

Señor(es): ASFALTOS VERGARA S.A. Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: ARCOS VERGARA Telefono: 986153738 Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSTRUCCION Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: AV EL VALLE NORTE 937 OF 253 - HUECHURABA - SANTIAGO Fecha Vencimiento: 03-12-2020
Observaciones: OBRA PLAZA URUGUAY BILBAO

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|-------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10032 | MAICILLO | 42 | M3 | \$12.500 | 0% | \$525.000 |

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



| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$525.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$99.750 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$624.750 |

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

SON: SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 1825

S.I.I. - MAIPU

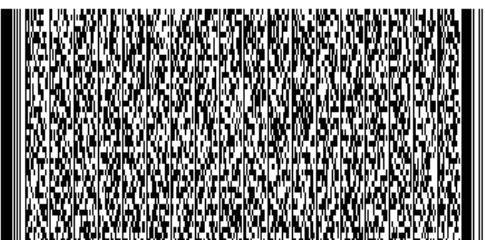
RUT: 99579140-4

FECHA DE EMISIÓN : 03-12-2020

| | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Señor(es): ASFALTOS VERGARA S.A. | Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS |
| Atención a: ARCOS VERGARA | Forma de Pago: TRANSFERENCIA |
| Giro: CONSTRUCCION | Condiciones de Pago: CONTADO |
| Dirección: AV EL VALLE NORTE 937 OF 253 - HUECHURABA - SANTIAGO | Fecha Vencimiento: 03-12-2020 |
| Observaciones: OBRA PLAZA URUGUAY BILBAO | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|-------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10032 | MAICILLO | 42 | M3 | \$12.500 | 0% | \$525.000 |

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



| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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 | \$525.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$99.750 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$624.750 |

SON: SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS