

**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**  
**N° 1839**

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 99579140-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 11-12-2020**

Señor(es): ASFALTOS VERGARA S.A.

Atención a: ARCOS VERGARA

Giro: CONSTRUCCION

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

Observaciones: OBRA PLAZA URUGUAY BILBAO

Telefono: 986153738

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

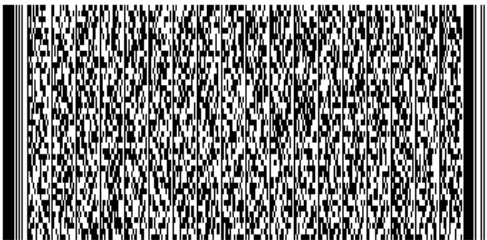
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 11-12-2020

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|--------|-------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10032  | MAICILLO    | 63       | M3  | \$12.500 | 0%        | \$787.500 |

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



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO     | \$0              |
| DTO. EXENTO     | \$0              |
| NETO AFECTO     | \$787.500        |
| NETO EXENTO     | \$0              |
| IVA 19 %        | \$149.625        |
| OTROS IMPUESTOS | \$0              |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$937.125</b> |

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

**SON: NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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**  
**N° 1839**

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 99579140-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 11-12-2020**

Señor(es): ASFALTOS VERGARA S.A.

Atención a: ARCOS VERGARA

Giro: CONSTRUCCION

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

Observaciones: OBRA PLAZA URUGUAY BILBAO

Telefono: 986153738

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

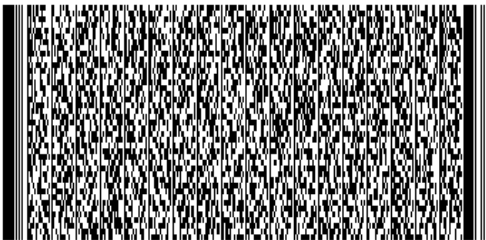
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 11-12-2020

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|-------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10032  | MAICILLO    | 63       | M3  | \$12.500 | 0%        | \$787.500 |

| 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      | \$787.500        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$149.625        |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$937.125</b> |

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

**SON: NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL