

**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° 1919**

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76036803-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 22-01-2021**

Señor(es): CIMENTOS CONSTRUCCIONES EIRL

Atención a: PEDRO LAREU

Giro: CONTRATISTA

Dirección: AVDA LARRAIN 6642 OF 401 - LA REINA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA LOS ANDES

Telefono: 975399592

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

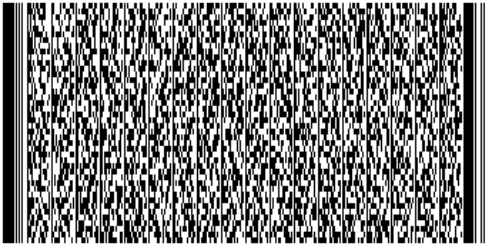
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 22-01-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	ASFALTO MEDIA PASAJE FINA banda v12 vales entregas 3300-3361 obra los andes	30,0	M3	\$116.600,0	0%	\$3.498.000

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



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.498.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$664.620
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$4.162.620</b>

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

**SON: CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE 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° 1919**

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76036803-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 22-01-2021**

Señor(es): CIMENTOS CONSTRUCCIONES EIRL

Atención a: PEDRO LAREU

Giro: CONTRATISTA

Dirección: AVDA LARRAIN 6642 OF 401 - LA REINA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA LOS ANDES

Telefono: 975399592

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

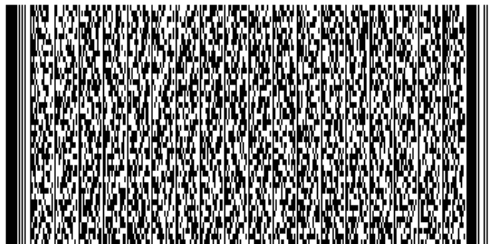
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 22-01-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	ASFALTO MEDIA PASAJE FINA banda v12 vales entregas 3300-3361 obra los andes	30,0	M3	\$116.600,0	0%	\$3.498.000

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	\$3.498.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$664.620
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$4.162.620</b>

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

**SON: CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL