

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**  
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
940106531  
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Nº 3046

S.I.I. - MAIPU

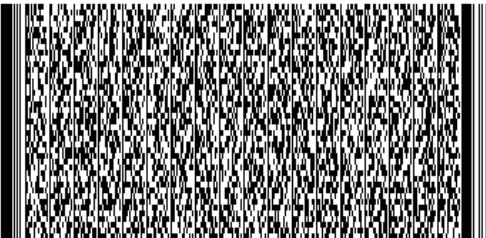
**RUT: 99579140-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 18-08-2022**

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: 18-08-2022
Observaciones: OBRA LOERRAZURIZ 7070	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALES 10117 OBRA LOERRAZURIZ 7070	15,00	M3	\$22.000,00	0%	\$330.000
10003	ARENA GRUESA (de rio) VALES 10406 OBRA LOERRAZURIZ 7070	22,00	M3	\$21.000,00	0%	\$462.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$792.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$150.480
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$942.480</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.CL)

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**  
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
940106531  
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Nº 3046

S.I.I. - MAIPU

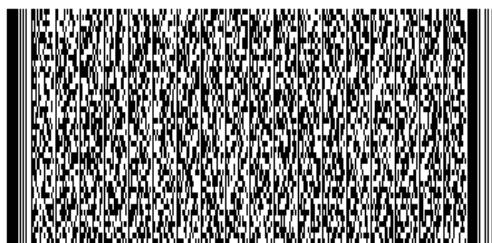
**RUT: 99579140-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 18-08-2022**

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: 18-08-2022
Observaciones: OBRA LOERRAZURIZ 7070	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA VALES 10117 OBRA LOERRAZURIZ 7070	15,00	M3	\$22.000,00	0%	\$330.000
10003	ARENA GRUESA (de rio) VALES 10406 OBRA LOERRAZURIZ 7070	22,00	M3	\$21.000,00	0%	\$462.000

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	\$792.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$150.480
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$942.480</b>

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS