

**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 4517

S.I.I. - MAIPU

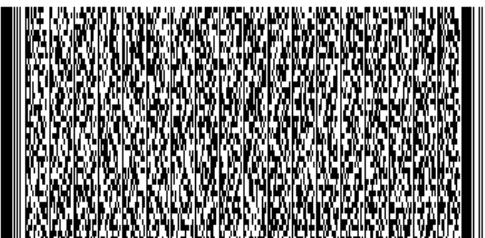
**RUT: 99579140-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 10-05-2024**

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  
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Teléfono: 986153738  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 15-05-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 21067	15	M3	\$14.000	0%	\$210.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$210.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$39.900
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$249.900</b>

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS

CONTROLER GROUP | 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 4517

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 99579140-4**

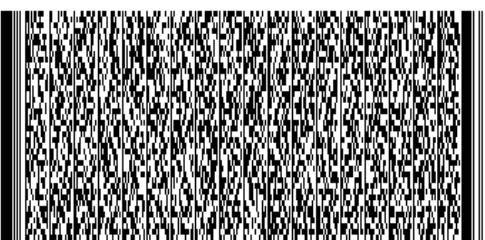
**FECHA DE EMISIÓN : 10-05-2024**

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: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN  
Dirección: AV EL VALLE NORTE 937 OF 253 - HUECHURABA - SANTIAGO Fecha Vencimiento: 15-05-2024  
Observaciones: OBRA LO ERRAZURRIZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 21067	15	M3	\$14.000	0%	\$210.000

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	\$210.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$39.900
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$249.900</b>

**SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS**

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL