

**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 2296

S.I.I. - MAIPU

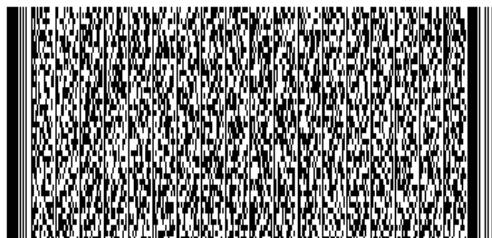
**RUT: 76691089-0**

**FECHA DE EMISIÓN : 01-09-2021**

Señor(es): EMPRESA COBIOSA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS	
Atención a: JAIME LOPEZ	Telefono: 974775025	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION	
Dirección: AMERICO VESPUCIO SUR 700 - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 16-09-2021	
Observaciones: OBRA BAJO DE MATTE 0565 PUENTE ALTO		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	ASFALTO ASFALTO IV20 OBRA PUENTE ALTO BAJOM DE MATTE 0565	7,0	M3	\$127.143,0	0%	\$890.001
10042	INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN CARPETA ASFÁLTICA	1	M2	\$700.000	0%	\$700.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.590.001
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$302.100
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.892.101</b>

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

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO UNO 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 2296

S.I.I. - MAIPU

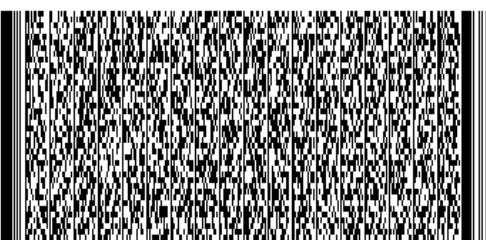
**RUT: 76691089-0**

**FECHA DE EMISIÓN : 01-09-2021**

Señor(es): EMPRESA COBIOSA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JAIME LOPEZ	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Dirección: AMERICO VESPUCIO SUR 700 - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 16-09-2021
Observaciones: OBRA BAJO DE MATTE 0565 PUENTE ALTO	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	ASFALTO ASFALTO IV20 OBRA PUENTE ALTO BAJOM DE MATTE 0565	7,0	M3	\$127.143,0	0%	\$890.001
10042	INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN CARPETA ASFÁLTICA	1	M2	\$700.000	0%	\$700.000

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	\$1.590.001
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$302.100
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.892.101</b>

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO UNO PESOS