

**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**  
**N° 2927**

S.I.I. - MAIPU

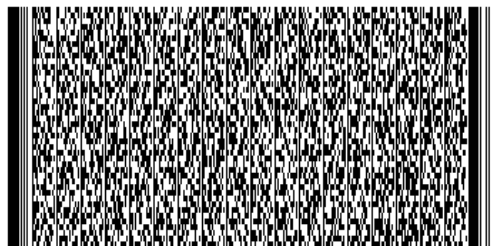
**RUT: 77000144-7**

**FECHA DE EMISIÓN : 04-07-2022**

Señor(es): M Y M INGENIERIA Y CONSTRUCCION	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: MARIO TORO	Telefono: 232897700
Giro: ING Y CONST	Forma de Pago: CHEQUE
Dirección: AHUMADA 254 DPTO 806 - SANTIAGO - SANTIAGO	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones: OBRA EL MARCO RECOLETA	Fecha Vencimiento: 04-07-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	ASFALTO	277.500,0	M3	\$1,0	0%	\$277.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	8	2022-07-04		ORDEN DE COMPRA 8



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$277.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$52.725
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$330.225</b>

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

**SON: TRESCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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  
N° 2927

S.I.I. - MAIPU

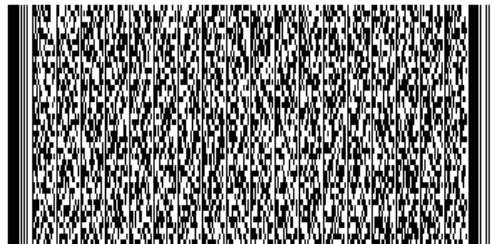
RUT: 77000144-7

FECHA DE EMISIÓN : 04-07-2022

Señor(es): M Y M INGENIERIA Y CONSTRUCCION  
Atención a: MARIO TORO  
Giro: ING Y CONST  
Dirección: AHUMADA 254 DPTO 806 - SANTIAGO - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA EL MARCO RECOLETA  
Telefono: 232897700  
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 04-07-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	ASFALTO	277.500,0	M3	\$1,0	0%	\$277.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	8	2022-07-04		ORDEN DE COMPRA 8



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	\$277.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$52.725
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$330.225</b>

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

SON: TRESCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL