

**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 2927

S.I.I. - MAIPU

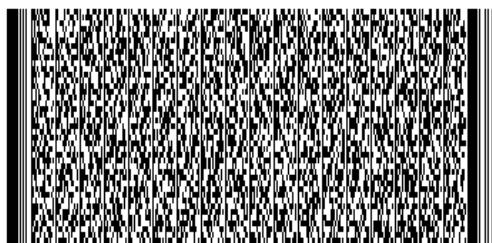
RUT: 77000144-7

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
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Teléfono: 232897700
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: CONTADO
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 |
| TOTAL | \$330.225 |

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

SON: TRESCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 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 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

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: ING Y CONST

Condiciones de Pago: CONTADO

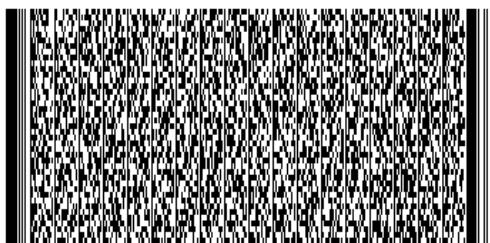
Dirección: AHUMADA 254 DPTO 806 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 04-07-2022

Observaciones: OBRA EL MARCO RECOLETA

| 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 |



| | |
|---|---------------------------------|
| 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 |
| TOTAL | \$330.225 |

SON: TRESCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS