

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 1955

S.I.I. - MAIPU

RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 14-02-2021

Señor(es): CONSTRUCTORA M.MORALES S.A

Atención a: EDUARDO MENA

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: PJE SANTA GEMITA SN -PARCELA 7 - COLINA - CHACABUCO

Observaciones: OBRA BRASIL UNIPER

Telefono: 972148017

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

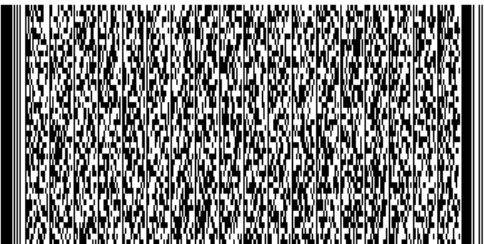
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 16-03-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 3553-3510-3509-3508-3507-4091-3514-3513-3512-3511-3554 OBRA BRASIL UNIPER	154	M3	\$7.000	0%	\$1.078.000
10007	SOLO FLETE FLETE ESTABILIZADO BRASI VALES 3524-3558-3559	42	M3	\$4.000	0%	\$168.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.246.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$236.740
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.482.740

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

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 1955

S.I.I. - MAIPU

RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 14-02-2021

Señor(es): CONSTRUCTORA M.MORALES S.A

Atención a: EDUARDO MENA

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: PJE SANTA GEMITA SN -PARCELA 7 - COLINA - CHACABUCO

Observaciones: OBRA BRASIL UNIPER

Telefono: 972148017

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

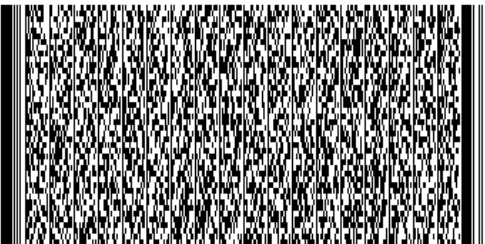
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 16-03-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 3553-3510-3509-3508-3507-4091-3514-3513-3512-3511-3554 OBRA BRASIL UNIPER	154	M3	\$7.000	0%	\$1.078.000
10007	SOLO FLETE FLETE ESTABILIZADO BRASI VALES 3524-3558-3559	42	M3	\$4.000	0%	\$168.000

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	\$1.246.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$236.740
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.482.740

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

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL