

**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° 2406**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 96802630-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 28-10-2021**

Señor(es): CONSTRUCTORA M.MORALES S.A

Atención a: EDUARDO MENA

Telefono: 972148017

Giro: CONSTRUCCION

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

Observaciones: OBRA EST CENTRAL VETERANOS 79

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

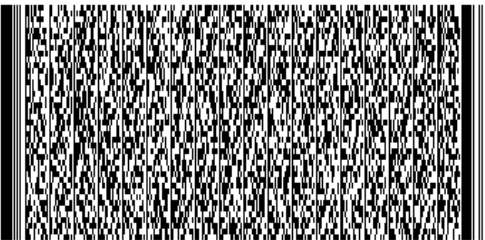
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 27-11-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE valeS 6407-7016-6277-6517-6511-6561-6249-6505-6551-6575-62 82-6521-6592-7026-6529-6288( total 295m3 a facturar 293 por error fact 2380)	293	M3	\$4.000	0%	\$1.172.000
10001	RETIRO ESCOMBROS valeS 7036-7033-6401 obra veteranos 79	43	M3	\$6.500	0%	\$279.500
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 7021-6250-6513-6567-6591-6589-6533-6531 obra veteranos 79	155	M3	\$10.500	0%	\$1.627.500
10003	ARENA GRUESA vale 6276 8m3 arena-8m3 gravilla	16,00	M3	\$20.000,00	0%	\$320.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.399.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$645.810
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$4.044.810</b>

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

**SON: CUATRO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ 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**  
**Nº 2406**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 96802630-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 28-10-2021**

Señor(es): CONSTRUCTORA M.MORALES S.A

Atención a: EDUARDO MENA

Giro: CONSTRUCCION

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

Observaciones: OBRA EST CENTRAL VETERANOS 79

Telefono: 972148017

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

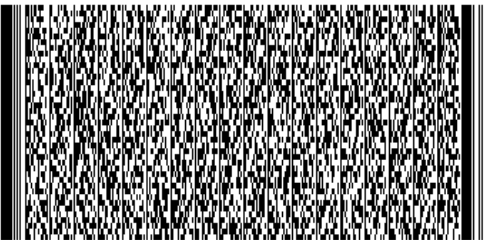
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 27-11-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE valeS 6407-7016-6277-6517-6511-6561-6249-6505-6551-6575-62 82-6521-6592-7026-6529-6288( total 295m3 a facturar 293 por error fact 2380)	293	M3	\$4.000	0%	\$1.172.000
10001	RETIRO ESCOMBROS valeS 7036-7033-6401 obra veteranos 79	43	M3	\$6.500	0%	\$279.500
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 7021-6250-6513-6567-6591-6589-6533-6531 obra veteranos 79	155	M3	\$10.500	0%	\$1.627.500
10003	ARENA GRUESA vale 6276 8m3 arena-8m3 gravilla	16,00	M3	\$20.000,00	0%	\$320.000

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	\$3.399.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$645.810
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$4.044.810</b>

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

**SON: CUATRO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL