

**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 2676

S.I.I. - MAIPU

RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 10-03-2022

Señor(es): CONSTRUCTORA M.MORALES S.A

Atención a: EDUARDO MENA

Giro: CONSTRUCCION

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

Observaciones: OBRA BODEGA EST CENTRAL- VETERANOS 79

Telefono: 972148017

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

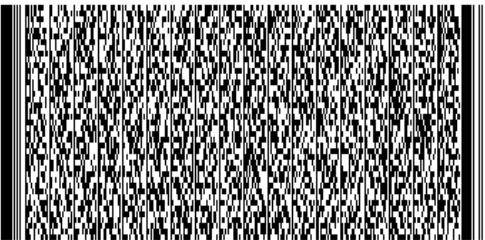
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 10-03-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 7887-7875-7914 obra estacion central	44	M3	\$11.500	0%	\$506.000
10001	RETIRO ESCOMBROS vale 7876 obra est central	14	M3	\$8.000	0%	\$112.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$618.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$117.420
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$735.420

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

SON: SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE 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 2676

S.I.I. - MAIPU

RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 10-03-2022

Señor(es): CONSTRUCTORA M.MORALES S.A

Atención a: EDUARDO MENA

Giro: CONSTRUCCION

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

Observaciones: OBRA BODEGA EST CENTRAL- VETERANOS 79

Telefono: 972148017

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

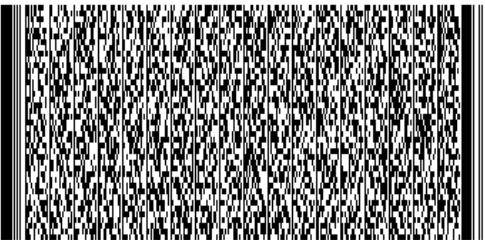
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 10-03-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 7887-7875-7914 obra estacion central	44	M3	\$11.500	0%	\$506.000
10001	RETIRO ESCOMBROS vale 7876 obra est central	14	M3	\$8.000	0%	\$112.000

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	\$618.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$117.420
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$735.420

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

SON: SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL