

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 3759

S.I.I. - MAIPU

RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 12-07-2023

Señor(es): CONSTRUCTORA M.MORALES S.A

Atención a: EDUARDO MENA

Giro: CONSTRUCCION

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

Observaciones: OBRA TALLERES METRO DE SANTIAGO DESDE 3-12 JULIO

Telefono: 972148017

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

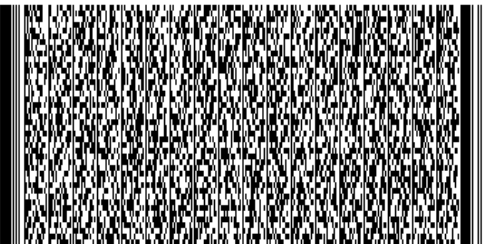
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 11-08-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 16728-16731-16732-16650-16401-16405-16403-16645-1664 6-16647 obra metro	146	M3	\$10.000	0%	\$1.460.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.460.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$277.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.737.400</b>

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

SON: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 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 3759

S.I.I. - MAIPU

RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 12-07-2023

Señor(es): CONSTRUCTORA M.MORALES S.A

Atención a: EDUARDO MENA

Giro: CONSTRUCCION

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

Observaciones: OBRA TALLERES METRO DE SANTIAGO DESDE 3-12 JULIO

Telefono: 972148017

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

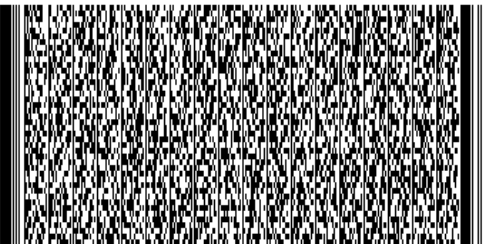
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 11-08-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 16728-16731-16732-16650-16401-16405-16403-16645-1664 6-16647 obra metro	146	M3	\$10.000	0%	\$1.460.000

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	\$1.460.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$277.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.737.400</b>

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

SON: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL