

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 3892

S.I.I. - MAIPU

RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 14-09-2023

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

Telefono: 972148017

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

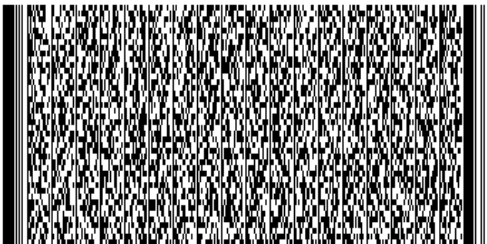
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 14-10-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 14917-14916-14905-14904-14901-14903-15604-15603-1560 2-15795-15792-15793-15794	185	M3	\$10.000	0%	\$1.850.000
10007	SOLO FLETE base abarzua a obra metro 14780-14683-15003-15001-14699-15601-14912-14915-14902	137	M3	\$6.000	0%	\$822.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.672.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$507.680
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.179.680

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

SON: TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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 3892

S.I.I. - MAIPU

RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 14-09-2023

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

Telefono: 972148017

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

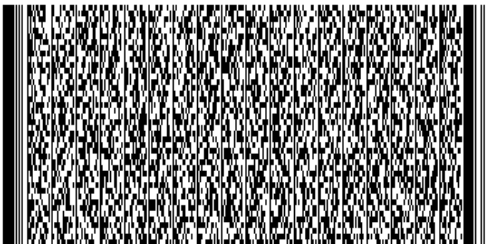
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 14-10-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 14917-14916-14905-14904-14901-14903-15604-15603-1560 2-15795-15792-15793-15794	185	M3	\$10.000	0%	\$1.850.000
10007	SOLO FLETE base abarzua a obra metro 14780-14683-15003-15001-14699-15601-14912-14915-14902	137	M3	\$6.000	0%	\$822.000

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	\$2.672.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$507.680
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.179.680

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

SON: TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL