

**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 1395**

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

**RUT: 96802630-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 04-11-2019**

Señor(es): CONSTRUCTORA M.MORALES S.A

Atención a: EDUARDO MENA

Giro: CONSTRUCCION

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

Observaciones: BLANCO GARCES ESTACION CENTRAL

Telefono: 972148017

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

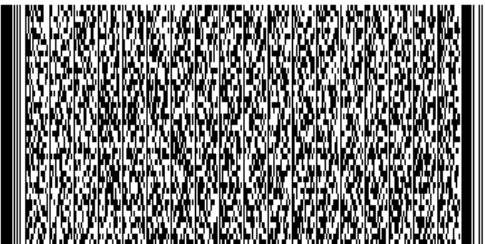
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 04-12-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 824-822-821-839-5994- DESCUENTO 32% POR RETIRO DE BASE guias 7173-7179	70	M3	\$6.300	32%	\$299.880
10007	SOLO FLETE TRANSPORTE ESTABILIZADO OBRA BALCO GARCES VALES 826-825	28	M3	\$3.000	0%	\$84.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

**SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$383.880
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$72.937
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$456.817</b>

**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 1395**

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

**RUT: 96802630-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 04-11-2019**

Señor(es): CONSTRUCTORA M.MORALES S.A

Atención a: EDUARDO MENA

Giro: CONSTRUCCION

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

Observaciones: BLANCO GARCES ESTACION CENTRAL

Telefono: 972148017

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

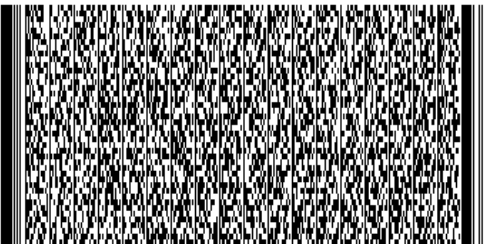
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 04-12-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 824-822-821-839-5994- DESCUENTO 32% POR RETIRO DE BASE guias 7173-7179	70	M3	\$6.300	32%	\$299.880
10007	SOLO FLETE TRANSPORTE ESTABILIZADO OBRA BALCO GARCES VALES 826-825	28	M3	\$3.000	0%	\$84.000

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	\$383.880
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$72.937
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$456.817</b>

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

**SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL