

**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 2343

S.I.I. - MAIPU

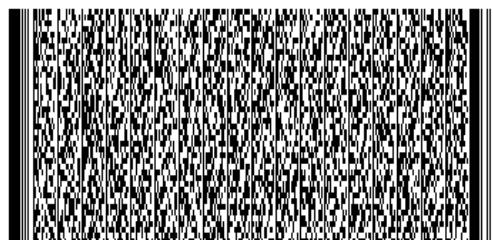
**RUT: 96802630-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 29-09-2021**

Señor(es): CONSTRUCTORA M.MORALES S.A	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: EDUARDO MENA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: PJE SANTA GEMITA SN -PARCELA 7 - COLINA - CHACABUCO	Fecha Vencimiento: 29-10-2021
Observaciones: OBRA VETERANOS 79 ESTACION CENTRAL	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE valeS 7419-7407-7409-7411-5964-5962 -6162-7206-7479-6186-6182-7498-7496-7494-7218-6106 desde pta abarzua - ANTUCO est central base estabilizada	306	M3	\$4.000	0%	\$1.224.000
10001	RETIRO ESCOMBROS valeS 6301-7420-7408-7410-7412-6302-5997-5963-5965-7397-74 80-6163-6166-6167-7487-7488-7489-7215-7214-6102-6104-6200- 6199-6197-6194-6183-7499-7497-7495-7222-7223-7221-7220-721 9-7217-OBRA VETERANOS	684	M3	\$6.500	0%	\$4.446.000
10006	INTEGRAL SOLO FLETE VALES 6185-7205-7395 LA CCHICHA- VETERANOS 79	58	M3	\$4.000	0%	\$232.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$5.902.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.121.380
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$7.023.380</b>

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

SON: SIETE MILLONES VEINTITRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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 2343

S.I.I. - MAIPU

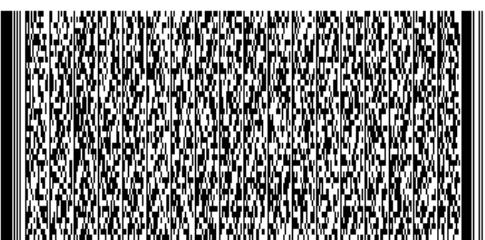
**RUT: 96802630-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 29-09-2021**

Señor(es): CONSTRUCTORA M.MORALES S.A	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: EDUARDO MENA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: PJE SANTA GEMITA SN -PARCELA 7 - COLINA - CHACABUCO	Fecha Vencimiento: 29-10-2021
Observaciones: OBRA VETERANOS 79 ESTACION CENTRAL	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE valeS 7419-7407-7409-7411-5964-5962 -6162-7206-7479-6186-6182-7498-7496-7494-7218-6106 desde pta abarzua - ANTUCO est central base estabilizada	306	M3	\$4.000	0%	\$1.224.000
10001	RETIRO ESCOMBROS valeS 6301-7420-7408-7410-7412-6302-5997-5963-5965-7397-74 80-6163-6166-6167-7487-7488-7489-7215-7214-6102-6104-6200- 6199-6197-6194-6183-7499-7497-7495-7222-7223-7221-7220-721 9-7217-OBRA VETERANOS	684	M3	\$6.500	0%	\$4.446.000
10006	INTEGRAL SOLO FLETE VALES 6185-7205-7395 LA CCHICHA- VETERANOS 79	58	M3	\$4.000	0%	\$232.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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	\$5.902.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.121.380
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$7.023.380</b>

SON: SIETE MILLONES VEINTITRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL