

**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 2406

S.I.I. - MAIPU

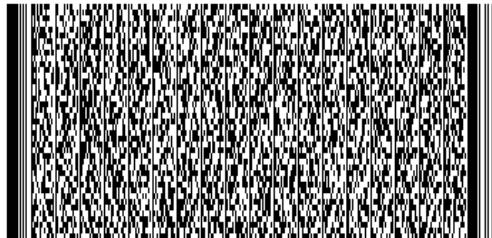
RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 28-10-2021

Señor(es): CONSTRUCTORA M.MORALES S.A	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: EDUARDO MENA	Telefono: 972148017
Giro: CONSTRUCCION	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: PJE SANTA GEMITA SN -PARCELA 7 - COLINA - CHACABUCO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA EST CENTRAL VETERANOS 79	Fecha Vencimiento: 27-11-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE valeS 6407-7016-6277-6517-6511-6561-6249-6505-6551-6575-62 82-6521-6592-7026-6529-6288(total 295m3 a facturar 293 por error fact 2380)	293	M3	\$4.000	0%	\$1.172.000
10001	RETIRO ESCOMBROS valeS 7036-7033-6401 obra veteranos 79	43	M3	\$6.500	0%	\$279.500
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 valeS 7021-6250-6513-6567-6591-6589-6533-6531 obra veteranos 79	155	M3	\$10.500	0%	\$1.627.500
10003	ARENA GRUESA vale 6276 8m3 arena-8m3 gravilla	16,00	M3	\$20.000,00	0%	\$320.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.399.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$645.810
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.044.810

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

SON: CUATRO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ 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 2406

S.I.I. - MAIPU

RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 28-10-2021

Señor(es): CONSTRUCTORA M.MORALES S.A

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: EDUARDO MENA

Telefono: 972148017

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

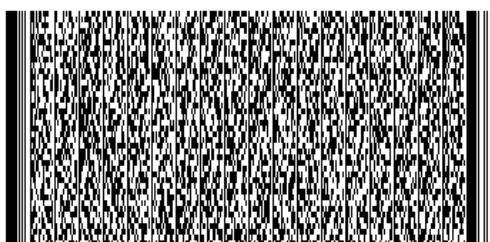
Dirección: PJE SANTA GEMITA SN -PARCELA 7 - COLINA - CHACABUCO

Fecha Vencimiento: 27-11-2021

Observaciones: OBRA EST CENTRAL VETERANOS 79

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE valeS 6407-7016-6277-6517-6511-6561-6249-6505-6551-6575-62 82-6521-6592-7026-6529-6288(total 295m3 a facturar 293 por error fact 2380)	293	M3	\$4.000	0%	\$1.172.000
10001	RETIRO ESCOMBROS valeS 7036-7033-6401 obra veteranos 79	43	M3	\$6.500	0%	\$279.500
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 valeS 7021-6250-6513-6567-6591-6589-6533-6531 obra veteranos 79	155	M3	\$10.500	0%	\$1.627.500
10003	ARENA GRUESA vale 6276 8m3 arena-8m3 gravilla	16,00	M3	\$20.000,00	0%	\$320.000

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	\$3.399.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$645.810
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.044.810

SON: CUATRO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL