

**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 2539

S.I.I. - MAIPU

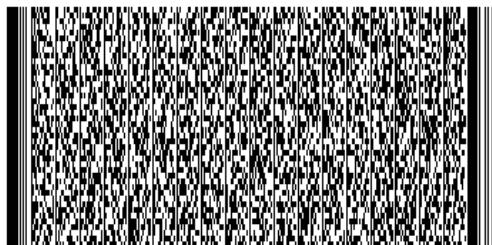
**RUT: 96802630-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-12-2021**

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: 29-01-2022	
Observaciones: OBRA VETERANOS 79 EST CENTRAL		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 valES 5265-5267 VETERANOS 79	30	M3	\$10.500	0%	\$315.000
10001	RETIRO ESCOMBROS VALE 7551 VETERANOS 79	14	M3	\$7.000	0%	\$98.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$413.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$78.470
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$491.470</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 2539

S.I.I. - MAIPU

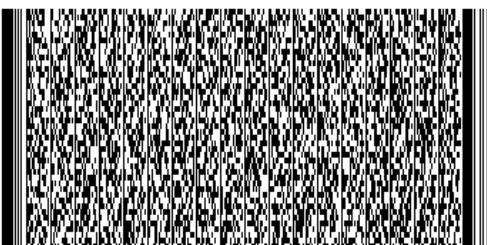
**RUT: 96802630-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-12-2021**

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: 29-01-2022	
Observaciones: OBRA VETERANOS 79 EST CENTRAL		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 valES 5265-5267 VETERANOS 79	30	M3	\$10.500	0%	\$315.000
10001	RETIRO ESCOMBROS VALE 7551 VETERANOS 79	14	M3	\$7.000	0%	\$98.000

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	\$413.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$78.470
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$491.470</b>

**SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS**