

**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 2945

S.I.I. - MAIPU

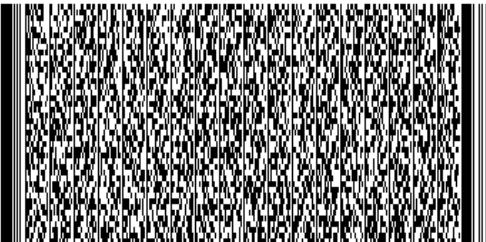
RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 14-07-2022

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: 13-08-2022
Observaciones: OBRA PANAMERICANA NOTYER CONCHALI	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS valeS 9420-9419-9418-9246-9604-9605-9606-9286-9241-9411-94 12-9415-9413-9290-9414-9289-9288-8621-8622-9425-9422-9423- 9620-9619-9618-9617-9616-9298-9621-9622-9623-9624-9625-962 6	545	M3	\$7.500	0%	\$4.087.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$4.087.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$776.625
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.864.125

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

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO 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 2945

S.I.I. - MAIPU

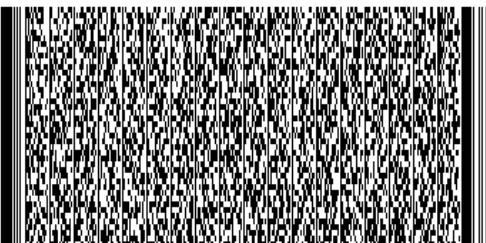
RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 14-07-2022

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: 13-08-2022
Observaciones: OBRA PANAMERICANA NOTYER CONCHALI	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS valeS 9420-9419-9418-9246-9604-9605-9606-9286-9241-9411-94 12-9415-9413-9290-9414-9289-9288-8621-8622-9425-9422-9423- 9620-9619-9618-9617-9616-9298-9621-9622-9623-9624-9625-962 6	545	M3	\$7.500	0%	\$4.087.500

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	\$4.087.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$776.625
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.864.125

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS