

**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 3228

S.I.I. - MAIPU

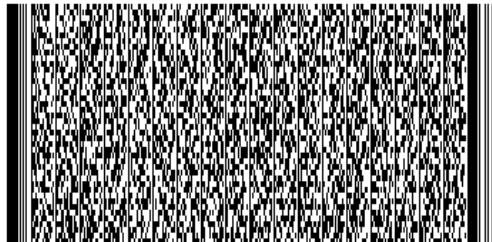
RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 24-11-2022

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: 24-12-2022	
Observaciones: OBRA GENERAL AMENGUAL		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 5925	11	M3	\$12.000	0%	\$132.000
10007	SOLO FLETE (INTERNO) VALE 11790	14	M3	\$2.000	0%	\$28.000
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 8983 11791 11225 11228	58	M3	\$8.000	0%	\$464.000
10003	ARENA GRUESA VALE 11196 (RECREO 321)	16,00	M3	\$22.000,00	0%	\$352.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$976.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$185.440
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.161.440

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

SON: UN MILLON CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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 3228

S.I.I. - MAIPU

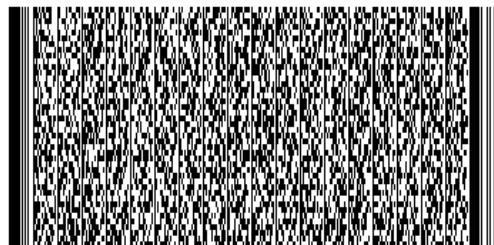
RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 24-11-2022

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: 24-12-2022	
Observaciones: OBRA GENERAL AMENGUAL		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 5925	11	M3	\$12.000	0%	\$132.000
10007	SOLO FLETE (INTERNO) VALE 11790	14	M3	\$2.000	0%	\$28.000
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 8983 11791 11225 11228	58	M3	\$8.000	0%	\$464.000
10003	ARENA GRUESA VALE 11196 (RECREO 321)	16,00	M3	\$22.000,00	0%	\$352.000

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	\$976.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$185.440
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.161.440

SON: UN MILLON CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL