

**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 3832

S.I.I. - MAIPU

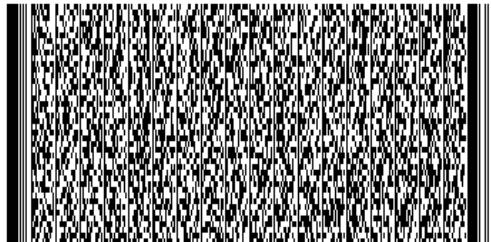
RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 10-08-2023

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: 09-09-2023
Observaciones: OBRA TALLERES METRO DE SANTIAGO	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 15669 15670 15668 15673 15674 15675 15677 15680 15681 15682 15684 15687 15691	182	M3	\$10.000	0%	\$1.820.000
10007	FLETE DE BASE ESTABILIZADA DESDE PLANTA FRANZ ABARZUA 15939 15686	29	M3	\$6.000	0%	\$174.000
10034	POMACITA 15286	16	M3	\$9.000	0%	\$144.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.138.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$406.220
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.544.220

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

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE 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 3832

S.I.I. - MAIPU

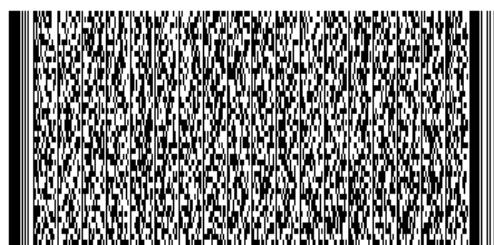
RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 10-08-2023

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: 09-09-2023	
Observaciones: OBRA TALLERES METRO DE SANTIAGO		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 15669 15670 15668 15673 15674 15675 15677 15680 15681 15682 15684 15687 15691	182	M3	\$10.000	0%	\$1.820.000
10007	FLETE DE BASE ESTABILIZADA DESDE PLANTA FRANZ ABARZUA 15939 15686	29	M3	\$6.000	0%	\$174.000
10034	POMACITA 15286	16	M3	\$9.000	0%	\$144.000

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	\$2.138.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$406.220
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.544.220

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS