

**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 4541

S.I.I. - MAIPU

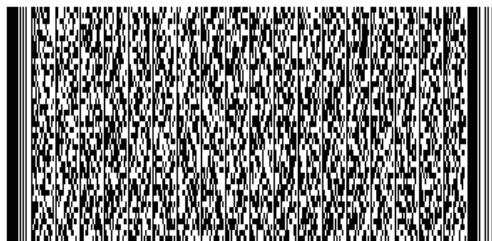
RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 16-05-2024

Señor(es): CONSTRUCTORA M.MORALES S.A
Atención a: EDUARDO MENA
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: PJE SANTA GEMITA SN -PARCELA 7 - COLINA - CHACABUCO
Observaciones: OBRA LA VARA SAN BERNARDO
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Teléfono: 972148017
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 15-06-2024

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10001 | RETIRO ESCOMBROS VALE 21162 | 16 | M3 | \$9.000 | 0% | \$144.000 |
| 10003 | ARENA GRUESA VALES 17565-19967 | 37,00 | M3 | \$21.000,00 | 0% | \$777.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|-------|-------------------|------------------|
| | | | | |



| | |
|-----------------|--------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$921.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$174.990 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$1.095.990 |

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

SON: UN MILLON NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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 4541

S.I.I. - MAIPU

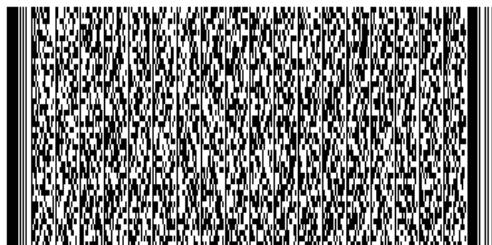
RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 16-05-2024

Señor(es): CONSTRUCTORA M.MORALES S.A
Atención a: EDUARDO MENA
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: PJE SANTA GEMITA SN -PARCELA 7 - COLINA - CHACABUCO
Observaciones: OBRA LA VARA SAN BERNARDO
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Teléfono: 972148017
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 15-06-2024

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10001 | RETIRO ESCOMBROS VALE 21162 | 16 | M3 | \$9.000 | 0% | \$144.000 |
| 10003 | ARENA GRUESA VALES 17565-19967 | 37,00 | M3 | \$21.000,00 | 0% | \$777.000 |

| 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 | \$921.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$174.990 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$1.095.990 |

SON: UN MILLON NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS