

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**  
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
228811971  
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Nº 1458

S.I.I. - MAIPU

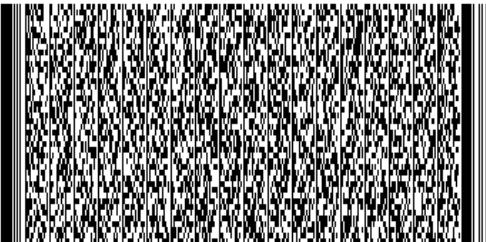
**RUT: 96802630-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 02-01-2020**

Señor(es): CONSTRUCTORA M.MORALES S.A	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: EDUARDO MENA	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: PJE SANTA GEMITA SN -PARCELA 7 - COLINA - CHACABUCO	Fecha Vencimiento: 01-02-2020
Observaciones: OBRA AVDA OSSA LA CISTERNA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 1871-1870-1867-1866-1872-1874 obra avda ossa	84	M3	\$6.300	0%	\$529.200
10007	SOLO FLETE vales flete ESTABILIZADO 1600-987-986-1873-1851-1856 0BRA AVDA OSSA	84	M3	\$3.500	0%	\$294.000
10009	MATERIAL A BOTADERO FLETE ESCOMBRO A BOTADERO CORMI DIA 24 Y 31 DIC VALES 985-1593-1594	42	M3	\$7.500	0%	\$315.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.138.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$216.258
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.354.458</b>

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

SON: UN MILLON TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  
PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**  
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
228811971  
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Nº 1458

S.I.I. - MAIPU

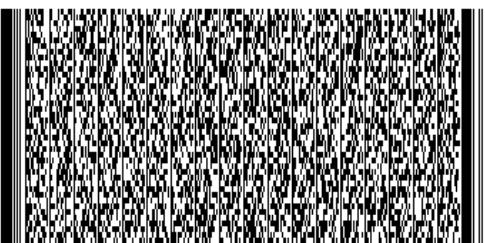
**RUT: 96802630-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 02-01-2020**

Señor(es): CONSTRUCTORA M.MORALES S.A	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS		
Atención a: EDUARDO MENA	Telefono: 972148017	Forma de Pago: CHEQUE	
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN		
Dirección: PJE SANTA GEMITA SN -PARCELA 7 - COLINA - CHACABUCO	Fecha Vencimiento: 01-02-2020		
Observaciones: OBRA AVDA OSSA LA CISTERNA			

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 1871-1870-1867-1866-1872-1874 obra avda ossa	84	M3	\$6.300	0%	\$529.200
10007	SOLO FLETE vales flete ESTABILIZADO 1600-987-986-1873-1851-1856 0BRA AVDA OSSA	84	M3	\$3.500	0%	\$294.000
10009	MATERIAL A BOTADERO FLETE ESCOMBRO A BOTADERO CORMI DIA 24 Y 31 DIC VALES 985-1593-1594	42	M3	\$7.500	0%	\$315.000

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	\$1.138.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$216.258
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.354.458</b>

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  
PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL