

**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 3011

S.I.I. - MAIPU

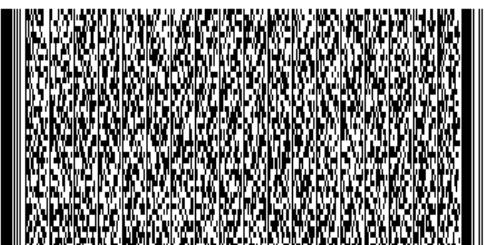
RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 10-08-2022

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: 09-09-2022
Observaciones: OBRA PANAMERICANA NORTE CONCHALI		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 10044 10043 10042 9578	58	M3	\$7.500	0%	\$435.000
10003	ARENA GRUESA VALE 9577	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	\$787.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$149.530
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$936.530

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

SON: NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA 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 3011

S.I.I. - MAIPU

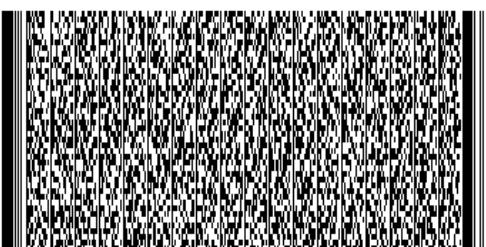
RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 10-08-2022

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: 09-09-2022	
Observaciones: OBRA PANAMERICANA NORTE CONCHALI		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 10044 10043 10042 9578	58	M3	\$7.500	0%	\$435.000
10003	ARENA GRUESA VALE 9577	16,00	M3	\$22.000,00	0%	\$352.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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	\$787.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$149.530
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$936.530

SON: NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL