

**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 3707

S.I.I. - MAIPU

RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 09-06-2023

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

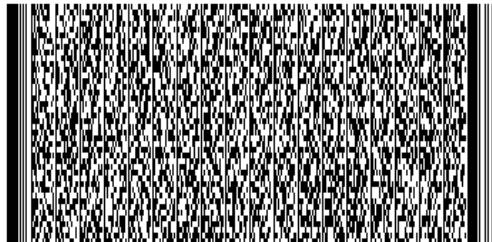
Dirección: PJE SANTA GEMITA SN -PARCELA 7 - COLINA - CHACABUCO

Fecha Vencimiento: 09-07-2023

Observaciones: OBRA TALLERES METRO DE SANTIAGO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE VALE 14715	16	M3	\$6.000	0%	\$96.000
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 14638-14637-14640-14641-14633-14634-14635-14636-14 725-14726-14727-14722-14721-14719-14716 (GUIA METRO 9025 7-256-258-259-240-221-226-241-179-178-177-173-128-136-126)	224	M3	\$10.000	0%	\$2.240.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.336.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$443.840
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.779.840

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

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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 3707

S.I.I. - MAIPU

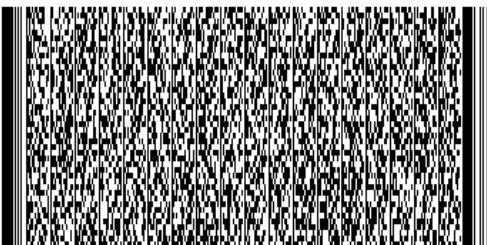
RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 09-06-2023

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: 09-07-2023
Observaciones: OBRA TALLERES METRO DE SANTIAGO	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE VALE 14715	16	M3	\$6.000	0%	\$96.000
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 14638-14637-14640-14641-14633-14634-14635-14636-14 725-14726-14727-14722-14721-14719-14716 (GUIA METRO 9025 7-256-258-259-240-221-226-241-179-178-177-173-128-136-126)	224	M3	\$10.000	0%	\$2.240.000

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	\$2.336.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$443.840
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.779.840

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL