

**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 3725

S.I.I. - MAIPU

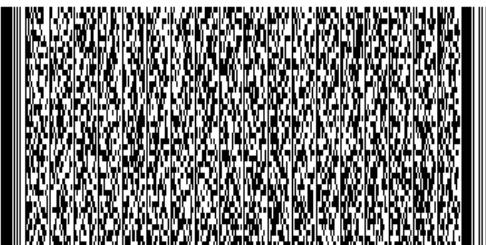
RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 22-06-2023

| | |
|--|--|
| 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: 22-07-2023 |
| Observaciones: OBRA TALLERES METRO DE SANTIAGO | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-------------|
| 10001 | RETIRO ESCOMBROS VALES 16619-16621-16613-16614-16618-16624-16626-16628 MATERIA A BOTADERO AUTORIZADO TRABUN | 112 | M3 | \$10.000 | 0% | \$1.120.000 |
| 10007 | SOLO FLETE vales 16627-16623-14779-16622 transporte de base de abarzua a metro | 58 | M3 | \$6.000 | 0% | \$348.000 |

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



| | |
|-----------------|--------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$1.468.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$278.920 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$1.746.920 |

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

SON: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 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 3725

S.I.I. - MAIPU

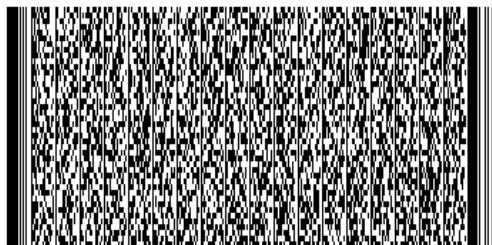
RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 22-06-2023

| | |
|--|--|
| 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: 22-07-2023 |
| Observaciones: OBRA TALLERES METRO DE SANTIAGO | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-------------|
| 10001 | RETIRO ESCOMBROS VALES 16619-16621-16613-16614-16618-16624-16626-16628 MATERIA A BOTADERO AUTORIZADO TRABUN | 112 | M3 | \$10.000 | 0% | \$1.120.000 |
| 10007 | SOLO FLETE vales 16627-16623-14779-16622 transporte de base de abarzua a metro | 58 | M3 | \$6.000 | 0% | \$348.000 |

| 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 | \$1.468.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$278.920 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$1.746.920 |

SON: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS