

**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 3744

S.I.I. - MAIPU

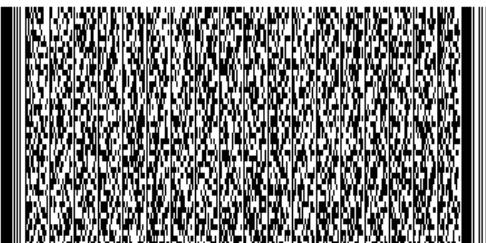
RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 30-06-2023

| | |
|--|--|
| 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: 30-07-2023 |
| Observaciones: OBRA TALLERES METRO DE SANTIAGO | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|--|----------|-----|----------|-----------|-------------|
| 10001 | RETIRO ESCOMBROS GUIA INTERNA 16636 16635 16634 14794 14792 14791 16634 16641 16642 | 132 | M3 | \$10.000 | 0% | \$1.320.000 |
| 10007 | SOLO FLETE TRANSPORTE DE BASE ESTABILIZADA DESDE PLANTA FRANZ ABARZUA A OBRA GUIA INTERNA: 16049 14793 16705 | 53 | M3 | \$6.000 | 0% | \$318.000 |

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



| | |
|-----------------|--------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$1.638.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$311.220 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$1.949.220 |

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

SON: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 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 3744

S.I.I. - MAIPU

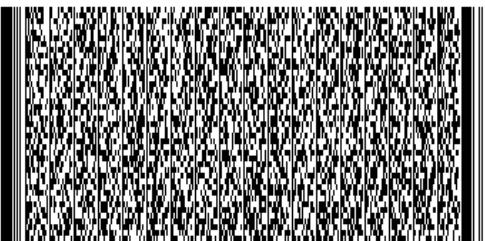
RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 30-06-2023

| | |
|--|--|
| 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: 30-07-2023 |
| Observaciones: OBRA TALLERES METRO DE SANTIAGO | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|--|----------|-----|----------|-----------|-------------|
| 10001 | RETIRO ESCOMBROS GUIA INTERNA 16636 16635 16634 14794 14792 14791 16634 16641 16642 | 132 | M3 | \$10.000 | 0% | \$1.320.000 |
| 10007 | SOLO FLETE TRANSPORTE DE BASE ESTABILIZADA DESDE PLANTA FRANZ ABARZUA A OBRA GUIA INTERNA: 16049 14793 16705 | 53 | M3 | \$6.000 | 0% | \$318.000 |

| 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 | \$1.638.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$311.220 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$1.949.220 |

SON: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL