

**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 3760

S.I.I. - MAIPU

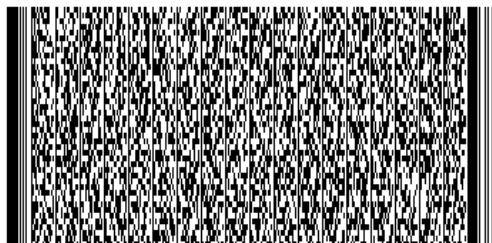
RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 12-07-2023

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: 11-08-2023
Observaciones: OBRA MALLOCO PEÑAFLOR	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE base estabilizado vales 16561-16560-16559-16727-16725-16720-16940 desde abarzua a malloco peñalor	115	M3	\$8.000	0%	\$920.000
10022	TIERRA VEGETAL VALES 16726-16722-16721-13673	132	M3	\$3.000	0%	\$396.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 13672	14	M3	\$15.000	0%	\$210.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.526.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$289.940
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.815.940

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

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS 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 3760

S.I.I. - MAIPU

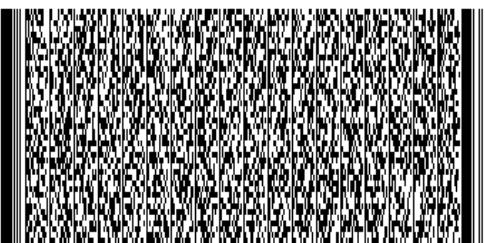
RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 12-07-2023

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: 11-08-2023	
Observaciones: OBRA MALLOCO PEÑAFLOR		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE base estabilizado vales 16561-16560-16559-16727-16725-16720-16940 desde abarzua a malloco peñalor	115	M3	\$8.000	0%	\$920.000
10022	TIERRA VEGETAL VALES 16726-16722-16721-13673	132	M3	\$3.000	0%	\$396.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 13672	14	M3	\$15.000	0%	\$210.000

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	\$1.526.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$289.940
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.815.940

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL