

**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 3873

S.I.I. - MAIPU

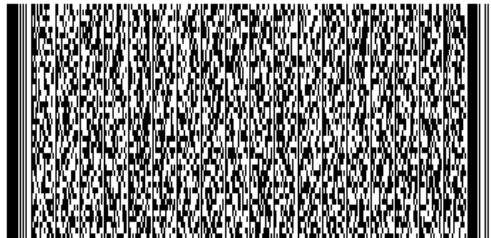
RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 31-08-2023

Señor(es): CONSTRUCTORA M.MORALES S.A
Atención a: EDUARDO MENA
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: PJE SANTA GEMITA SN -PARCELA 7 - COLINA - CHACABUCO
Observaciones: OBRA TALLERES METRO DE SANTIAGO
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Teléfono: 972148017
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 30-09-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 15775 15776 15779 15780 15781 15784 15785 15788 15789 15790	140	M3	\$10.000	0%	\$1.400.000
10007	FLETE DE BASE ESTABILIZADA DESDE PLANTA FRANZ ABARZUA 14676 15544 15542 15791	74	M3	\$6.000	0%	\$444.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.844.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$350.360
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.194.360

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

SON: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA 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 3873

S.I.I. - MAIPU

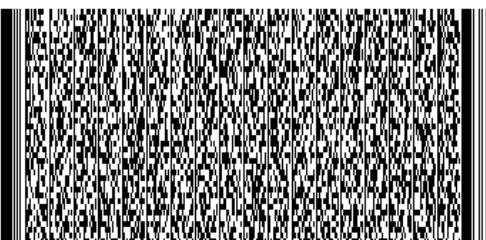
RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 31-08-2023

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: 30-09-2023
Observaciones: OBRA TALLERES METRO DE SANTIAGO	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 15775 15776 15779 15780 15781 15784 15785 15788 15789 15790	140	M3	\$10.000	0%	\$1.400.000
10007	FLETE DE BASE ESTABILIZADA DESDE PLANTA FRANZ ABARZUA 14676 15544 15542 15791	74	M3	\$6.000	0%	\$444.000

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	\$1.844.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$350.360
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.194.360

SON: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL