

**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 3892

S.I.I. - MAIPU

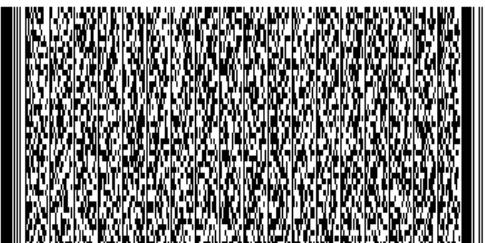
**RUT: 96802630-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 14-09-2023**

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: 14-10-2023
Observaciones: OBRA TALLERES METRO DE SANTIAGO	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 14917-14916-14905-14904-14901-14903-15604-15603-1560 2-15795-15792-15793-15794	185	M3	\$10.000	0%	\$1.850.000
10007	SOLO FLETE base abarzua a obra metro 14780-14683-15003-15001-14699-15601-14912-14915-14902	137	M3	\$6.000	0%	\$822.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.672.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$507.680
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.179.680</b>

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

SON: TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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 3892

S.I.I. - MAIPU

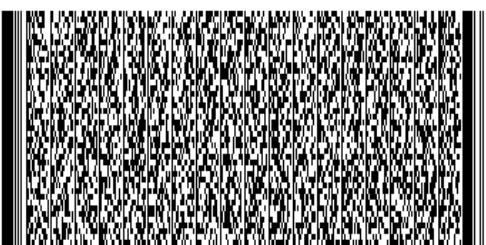
**RUT: 96802630-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 14-09-2023**

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: 14-10-2023
Observaciones: OBRA TALLERES METRO DE SANTIAGO	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 14917-14916-14905-14904-14901-14903-15604-15603-1560 2-15795-15792-15793-15794	185	M3	\$10.000	0%	\$1.850.000
10007	SOLO FLETE base abarzua a obra metro 14780-14683-15003-15001-14699-15601-14912-14915-14902	137	M3	\$6.000	0%	\$822.000

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	\$2.672.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$507.680
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.179.680</b>

SON: TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS