

**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 4231

S.I.I. - MAIPU

RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 29-12-2023

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

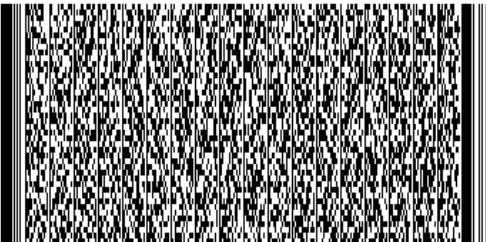
Dirección: PJE SANTA GEMITA SN -PARCELA 7 - COLINA - CHACABUCO

Fecha Vencimiento: 28-01-2024

Observaciones: OBRA J DE DIOS MALEBRAN/GABRIELA - PUENTE ALTO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 17309 17308 (30 m3) 17783 (22 m3) 17316 17317 17319 (45 m3) 17790 17481 17485 (52 m3) 17487 18419 18418 (57 m3)	206	M3	\$14.000	0%	\$2.884.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.884.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$547.960
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.431.960

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

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS 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 4231

S.I.I. - MAIPU

RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 29-12-2023

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

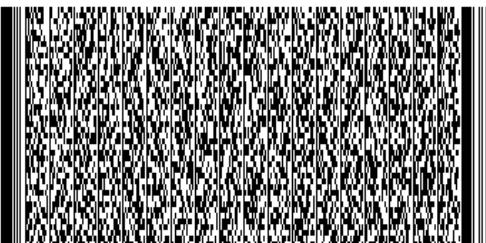
Dirección: PJE SANTA GEMITA SN -PARCELA 7 - COLINA - CHACABUCO

Fecha Vencimiento: 28-01-2024

Observaciones: OBRA J DE DIOS MALEBRAN/GABRIELA - PUENTE ALTO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 17309 17308 (30 m3) 17783 (22 m3) 17316 17317 17319 (45 m3) 17790 17481 17485 (52 m3) 17487 18419 18418 (57 m3)	206	M3	\$14.000	0%	\$2.884.000

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	\$2.884.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$547.960
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.431.960

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS