

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  
N° 4259

S.I.I. - MAIPU

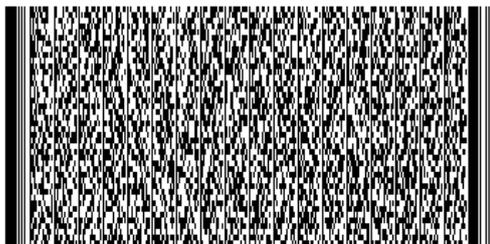
RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 13-01-2024

Señor(es): CONSTRUCTORA M.MORALES S.A  
Atención a: EDUARDO MENA  
Giro: CONSTRUCCION  
Dirección: PJE SANTA GEMITA SN -PARCELA 7 - COLINA - CHACABUCO  
Observaciones: OBRA J DE DIOS MALEBRAN/GABRIELA - PUENTE ALTO  
Telefono: 972148017  
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 12-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 16100-17338-17910	46	M3	\$9.000	0%	\$414.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 15351-15360-17909-17911-17701-17334-17491	114	M3	\$14.000	0%	\$1.596.000

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



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.010.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$381.900
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.391.900</b>

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

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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  
N° 4259

S.I.I. - MAIPU

RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 13-01-2024

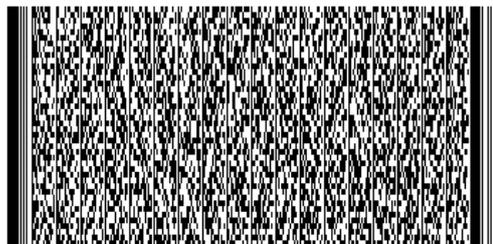
Señor(es): CONSTRUCTORA M.MORALES S.A  
Atención a: EDUARDO MENA  
Giro: CONSTRUCCION  
Dirección: PJE SANTA GEMITA SN -PARCELA 7 - COLINA - CHACABUCO  
Observaciones: OBRA J DE DIOS MALEBRAN/GABRIELA - PUENTE ALTO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 12-02-2024

Telefono: 972148017

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 16100-17338-17910	46	M3	\$9.000	0%	\$414.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 15351-15360-17909-17911-17701-17334-17491	114	M3	\$14.000	0%	\$1.596.000

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	\$2.010.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$381.900
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.391.900</b>

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

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL