

**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 4487

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 96802630-5**

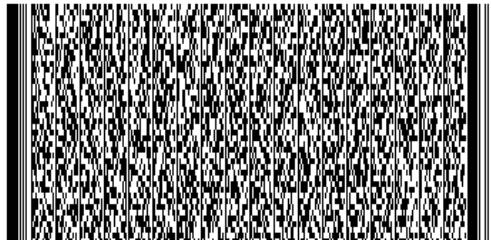
**FECHA DE EMISIÓN : 22-04-2024**

Señor(es): CONSTRUCTORA M.MORALES S.A  
Atención a: EDUARDO MENA  
Giro: CONSTRUCCION  
Dirección: PJE SANTA GEMITA SN -PARCELA 7 - COLINA - CHACABUCO  
Observaciones: OBRALA VARA SAN BERNARDO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 22-05-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10004	GRAVILLA 3/4 20969	15,00	M3	\$17.500,00	0%	\$262.500
10003	ARENA GRUESA 19857 18849	38,00	M3	\$21.000,00	0%	\$798.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.060.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$201.495
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.261.995</b>

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

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 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 4487

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 96802630-5**

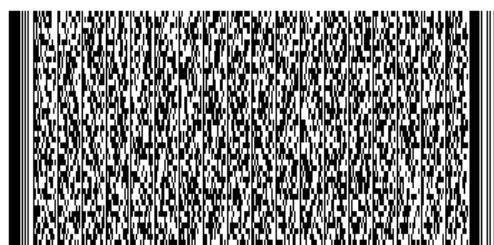
**FECHA DE EMISIÓN : 22-04-2024**

Señor(es): CONSTRUCTORA M.MORALES S.A  
Atención a: EDUARDO MENA  
Giro: CONSTRUCCION  
Dirección: PJE SANTA GEMITA SN -PARCELA 7 - COLINA - CHACABUCO  
Observaciones: OBRALA VARA SAN BERNARDO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Teléfono: 972148017  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 22-05-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10004	GRAVILLA 3/4 20969	15,00	M3	\$17.500,00	0%	\$262.500
10003	ARENA GRUESA 19857 18849	38,00	M3	\$21.000,00	0%	\$798.000

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	\$1.060.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$201.495
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.261.995</b>

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS