

**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 3305

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86811700-1

FECHA DE EMISIÓN : 28-12-2022

Señor(es): CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LIMITADA

Atención a: JUAN MORALES

Telefono: 56 9 4017 21

Giro: CONSTRUCTORA

Dirección: AVDA EDUARDO FREI MONTALTA 3348 - RENCA - SANTIAGO

Observaciones:

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

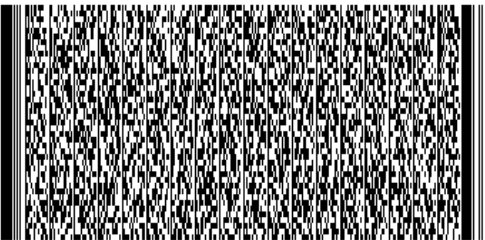
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 27-01-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 10892	497	M3	\$11.400	0%	\$5.665.800
	11140					
	11141					
	11142					
	11143					
	12675					
	12676					
	12808					
	12809					
	12807					
	12720					
	12719					
	12718					
	10895					
	10896					
	10897					
	12810					
	12811					
	12722					
	12726					
	12727					
	12728					
	10900					
	12555					
	12554					
	12732					
	12821					
	12820					

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	34511	2022-12-28		ORDEN DE COMPRA 34511



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$5.665.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.076.502
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$6.742.302

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

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOS 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
Nº 3305

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86811700-1

FECHA DE EMISIÓN : 28-12-2022

Señor(es): CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LIMITADA

Atención a: JUAN MORALES

Telefono: 56 9 4017 2150

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCTORA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

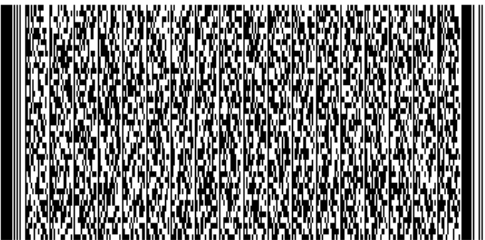
Dirección: AVDA EDUARDO FREI MONTALTA 3348 - RENCA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 27-01-2023

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 10892	497	M3	\$11.400	0%	\$5.665.800
	11140					
	11141					
	11142					
	11143					
	12675					
	12676					
	12808					
	12809					
	12807					
	12720					
	12719					
	12718					
	10895					
	10896					
	10897					
	12810					
	12811					
	12722					
	12726					
	12727					
	12728					
	10900					
	12555					
	12554					
	12732					
	12821					
	12820					

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	34511	2022-12-28		ORDEN DE COMPRA 34511



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	\$5.665.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.076.502
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$6.742.302

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

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL