

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 3553

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86811700-1

FECHA DE EMISIÓN : 17-04-2023

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: ORDEN DE COMPRA 36134 BODEGA CAMINO LO RUIZ

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

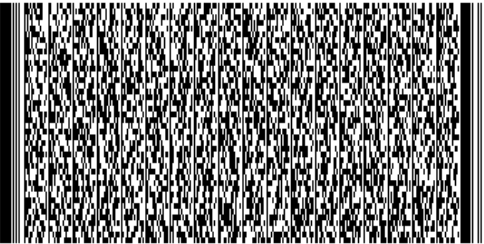
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 02-05-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES	500	M3	\$11.900	0%	\$5.950.000

12276 13122 13415 13416 13417
13418 13425 13426 13557 13558
13559 13572 13917 13921 13922
13923 13924 13925 13926 13927
13928 13929 13930 13932 13933

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	36134	2023-04-17		ORDEN DE COMPRA 36134



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

SON: SIETE MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$5.950.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.130.500
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$7.080.500

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 3553

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86811700-1

FECHA DE EMISIÓN : 17-04-2023

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 15 DIAS DE FACTURACION

Dirección: AVDA EDUARDO FREI MONTALTA 3348 - RENCA - SANTIAGO

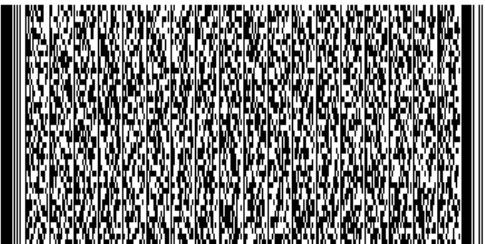
Fecha Vencimiento: 02-05-2023

Observaciones: ORDEN DE COMPRA 36134 BODEGA CAMINO LO RUIZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES	500	M3	\$11.900	0%	\$5.950.000

12276 13122 13415 13416 13417
13418 13425 13426 13557 13558
13559 13572 13917 13921 13922
13923 13924 13925 13926 13927
13928 13929 13930 13932 13933

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	36134	2023-04-17		ORDEN DE COMPRA 36134



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	\$5.950.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.130.500
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$7.080.500

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

SON: SIETE MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL