

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 3771

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86811700-1

FECHA DE EMISIÓN : 18-07-2023

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: BODEGA CAMINO LO RUIZ

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

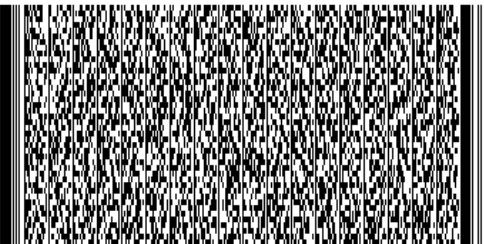
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 02-08-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA 10 MM (NEGRA) 14769 16038 16039 16528 16536 16617 16637 16690 16706 16737 16766 16769 16817 16852 16862 16920	300,00	M3	\$23.000,00	0%	\$6.900.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	37137	2023-07-18		ORDEN DE COMPRA 37137



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$6.900.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.311.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$8.211.000

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

SON: OCHO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL 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 3771

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86811700-1

FECHA DE EMISIÓN : 18-07-2023

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

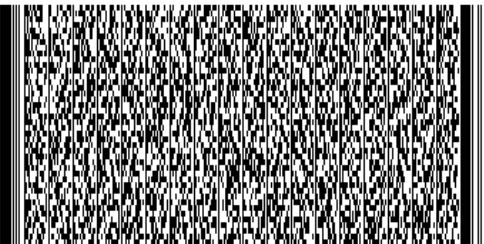
Dirección: AVDA EDUARDO FREI MONTALTA 3348 - RENCA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 02-08-2023

Observaciones: BODEGA CAMINO LO RUIZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA 10 MM (NEGRA) 14769 16038 16039 16528 16536 16617 16637 16690 16706 16737 16766 16769 16817 16852 16862 16920	300,00	M3	\$23.000,00	0%	\$6.900.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	37137	2023-07-18		ORDEN DE COMPRA 37137



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	\$6.900.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.311.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$8.211.000

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

SON: OCHO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL