

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 4614

S.I.I. - MAIPU

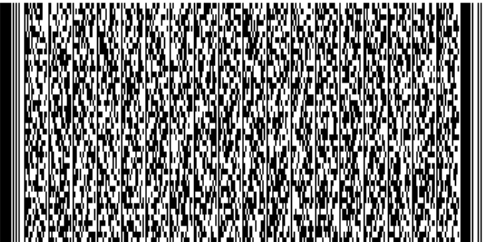
RUT: 86811700-1

FECHA DE EMISIÓN : 26-06-2024

| | |
|---|---|
| Señor(es): CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LIMITADA | Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS |
| Atención a: JUAN MORALES | Forma de Pago: CHEQUE |
| Telefono: 56 9 4017 21 | Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION |
| Giro: CONSTRUCTORA | Fecha Vencimiento: 11-07-2024 |
| Dirección: AVDA EDUARDO FREI MONTALTA 3348 - RENCA - SANTIAGO | |
| Observaciones: BODEGA CENTRAL | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|--|----------|-----|----------|-----------|-------------|
| 10018 | ESTABILIZADO 1 1/2 21140 21141 21144 21145 21146 21334 21336 21337 21387 21388 21391 21392 21396 21397 21457 21458 21460 21461 21462 21464 21465 21466 22826 22827 22830 | 500 | M3 | \$12.400 | 0% | \$6.200.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801 | 43261 | 2024-06-26 | | ORDEN DE COMPRA 43261 |



| | |
|-----------------|--------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$6.200.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$1.178.000 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$7.378.000 |

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

SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 4614

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86811700-1

FECHA DE EMISIÓN : 26-06-2024

Señor(es): CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LIMITADA

Atención a: JUAN MORALES

Giros: CONSTRUCTORA

Dirección: AVDA EDUARDO FREI MONTALTA 3348 - RENCA - SANTIAGO

Observaciones: BODEGA CENTRAL

Telefono: 56 9 4017 2150

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

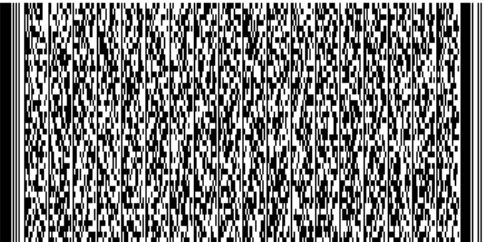
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 11-07-2024

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|--|----------|-----|----------|-----------|-------------|
| 10018 | ESTABILIZADO 1 1/2 21140 21141 21144 21145 21146 21334 21336 21337 21387 21388 21391 21392 21396 21397 21457 21458 21460 21461 21462 21464 21465 21466 22826 22827 22830 | 500 | M3 | \$12.400 | 0% | \$6.200.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801 | 43261 | 2024-06-26 | | ORDEN DE COMPRA 43261 |



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 | \$6.200.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$1.178.000 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$7.378.000 |

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

SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL