

**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

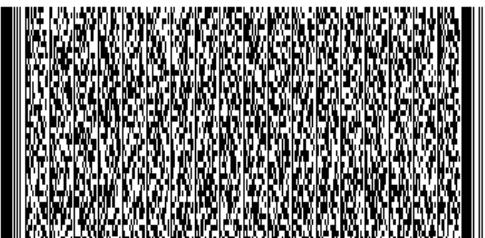
RUT: 86811700-1

FECHA DE EMISIÓN : 28-12-2022

Señor(es): CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LIMITADA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JUAN MORALES	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	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 10892 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	497	M3	\$11.400	0%	\$5.665.800

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

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 3305

S.I.I. - MAIPU

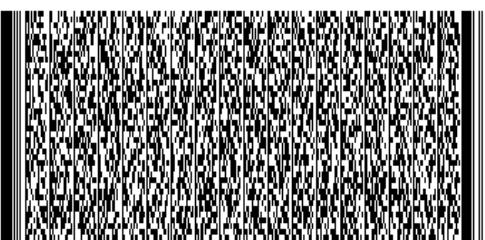
RUT: 86811700-1

FECHA DE EMISIÓN : 28-12-2022

Señor(es): CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LIMITADA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JUAN MORALES	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 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	497	M3	\$11.400	0%	\$5.665.800

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

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