

**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 3409

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86811700-1

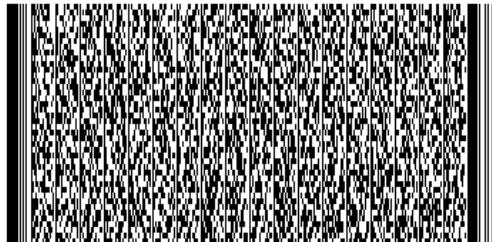
FECHA DE EMISIÓN : 14-02-2023

Señor(es): CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LIMITADA
Atención a: JUAN MORALES
Giro: CONSTRUCTORA
Dirección: AVDA EDUARDO FREI MONTALTA 3348 - RENCA - SANTIAGO
Observaciones: ORDEN DE COMPRA 35209 BODEGA CAMINO LO RUIZ

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Fecha Vencimiento: 01-03-2023

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|--|----------|-----|----------|-----------|-------------|
| 10018 | ESTABILIZADO 1 1/2 11392-11398-11399-11822-11823 11824-11825-11831-12186-12187 12920-12921-12922-12923-12928 12929-12930-12931-12932-12934 12935-13069-13070-13071-13072 13072-13201-13202-13203-13204 | 500 | M3 | \$11.400 | 0% | \$5.700.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801 | 35209 | 2023-02-14 | | ORDEN DE COMPRA 35209 |



| | |
|-----------------|--------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$5.700.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$1.083.000 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$6.783.000 |

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

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 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 3409

S.I.I. - MAIPU

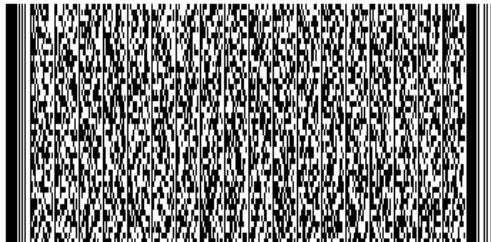
RUT: 86811700-1

FECHA DE EMISIÓN : 14-02-2023

| | |
|---|---|
| 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 15 DIAS DE FACTURACION |
| Dirección: AVDA EDUARDO FREI MONTALTA 3348 - RENCA - SANTIAGO | Fecha Vencimiento: 01-03-2023 |
| Observaciones: ORDEN DE COMPRA 35209 BODEGA CAMINO LO RUIZ | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|--|----------|-----|----------|-----------|-------------|
| 10018 | ESTABILIZADO 1 1/2 11392-11398-11399-11822-11823 11824-11825-11831-12186-12187 12920-12921-12922-12923-12928 12929-12930-12931-12932-12934 12935-13069-13070-13071-13072 13072-13201-13202-13203-13204 | 500 | M3 | \$11.400 | 0% | \$5.700.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801 | 35209 | 2023-02-14 | | ORDEN DE COMPRA 35209 |



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 | \$5.700.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$1.083.000 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$6.783.000 |

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL