

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 3445

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86811700-1

FECHA DE EMISIÓN : 01-03-2023

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 35351 BODEGA CAMINO LO RUIZ

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

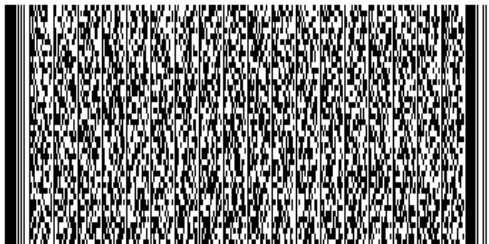
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 06-03-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2	500	M3	\$11.400	0%	\$5.700.000
	13205 11 m3					
	13255 14 m3					
	13256 14 m3					
	13307 15 m3					
	13308 15 m3					
	13097 21 m3					
	13098 21 m3					
	13099 21 m3					
	13314 15 m3					
	13313 15 m3					
	13006 21 m3					
	13004 21 m3					
	13003 21 m3					
	13002 21 m3					
	13005 21 m3					
	13225 16 m3					
	13224 16 m3					
	13007 21 m3					
	13008 21 m3					
	13009 21 m3					
	13012 21 m3					
	130					

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	35351	2023-03-01		ORDEN DE COMPRA 35351



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

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

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 3445

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86811700-1

FECHA DE EMISIÓN : 01-03-2023

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 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

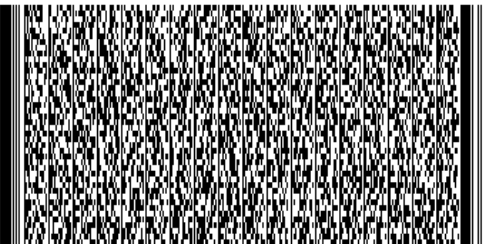
Dirección: AVDA EDUARDO FREI MONTALTA 3348 - RENCA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 06-03-2023

Observaciones: ORDEN DE COMPRA 35351 BODEGA CAMINO LO RUIZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2	500	M3	\$11.400	0%	\$5.700.000
	13205 11 m3					
	13255 14 m3					
	13256 14 m3					
	13307 15 m3					
	13308 15 m3					
	13097 21 m3					
	13098 21 m3					
	13099 21 m3					
	13314 15 m3					
	13313 15 m3					
	13006 21 m3					
	13004 21 m3					
	13003 21 m3					
	13002 21 m3					
	13005 21 m3					
	13225 16 m3					
	13224 16 m3					
	13007 21 m3					
	13008 21 m3					
	13009 21 m3					
	13012 21 m3					
	130					

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	35351	2023-03-01		ORDEN DE COMPRA 35351



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

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

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL