

**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 3662

S.I.I. - MAIPU

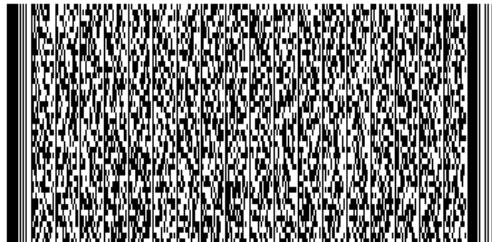
RUT: 86811700-1

FECHA DE EMISIÓN : 25-05-2023

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: 09-06-2023
Observaciones: ORDEN DE COMPRA 36612 BODEGA CAMINO LO RUIZ	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA REPORTS: 12305 12323 14009 14142 14406	100,00	M3	\$23.000,00	0%	\$2.300.000
10019	RIPIO REPORTS: 12325 12366 14141 14405 14523	100,00	M3	\$18.000,00	0%	\$1.800.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	36612	2023-05-25		ORDEN DE COMPRA 36612



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$4.100.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$779.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.879.000

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

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 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 3662

S.I.I. - MAIPU

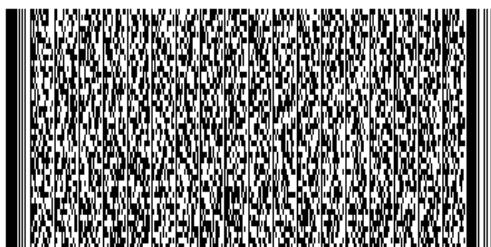
RUT: 86811700-1

FECHA DE EMISIÓN : 25-05-2023

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: 09-06-2023
Observaciones: ORDEN DE COMPRA 36612 BODEGA CAMINO LO RUIZ	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA REPORTS: 12305 12323 14009 14142 14406	100,00	M3	\$23.000,00	0%	\$2.300.000
10019	RIPIO REPORTS: 12325 12366 14141 14405 14523	100,00	M3	\$18.000,00	0%	\$1.800.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	36612	2023-05-25		ORDEN DE COMPRA 36612



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	\$4.100.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$779.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.879.000

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL