

**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 3722

S.I.I. - MAIPU

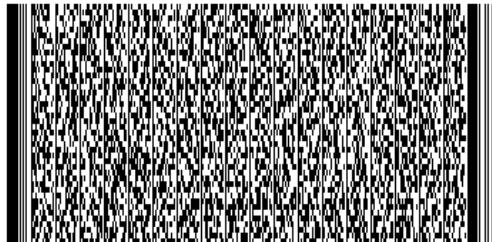
**RUT: 86811700-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 19-06-2023**

Señor(es): CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LIMITADA  
Atención a: JUAN MORALES  
Giro: CONSTRUCTORA  
Dirección: AVDA EDUARDO FREI MONTALTA 3348 - RENCA - SANTIAGO  
Observaciones: BODEGA CAMINO LO RUIZ  
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Teléfono: 56 9 4017 21  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION  
Fecha Vencimiento: 04-07-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA REPORTS 14059 14087 14093 14260 14265 14290 14296 14591 14734 14740 16615	200,00	M3	\$23.000,00	0%	\$4.600.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	36962	2023-06-19		ORDEN DE COMPRA 36962



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$4.600.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$874.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$5.474.000</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 3722

S.I.I. - MAIPU

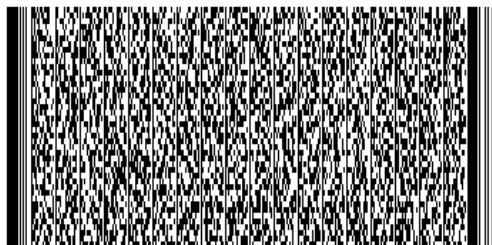
**RUT: 86811700-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 19-06-2023**

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: 04-07-2023
Observaciones: BODEGA CAMINO LO RUIZ	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA REPORTS 14059 14087 14093 14260 14265 14290 14296 14591 14734 14740 16615	200,00	M3	\$23.000,00	0%	\$4.600.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	36962	2023-06-19		ORDEN DE COMPRA 36962



<b>CEDIBLE</b>
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	\$4.600.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$874.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$5.474.000</b>

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.CL)