

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 3748

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86811700-1

FECHA DE EMISIÓN : 03-07-2023

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: BODEGA CAMINO LO RUIZ

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

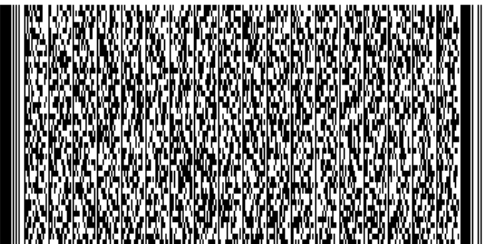
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 18-07-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 REPORTS	500	M3	\$11.900	0%	\$5.950.000

16543 16544 16545 16546 16547
16548 16549 16550 16652 16808
16809 16810 16811 16812 16813
16814 16815 16816 16907 16908
16909 16910 16912 16913

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	37451	2023-07-03		ORDEN DE COMPRA 37451



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$5.950.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.130.500
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$7.080.500

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

SON: SIETE MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS

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 3748

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86811700-1

FECHA DE EMISIÓN : 03-07-2023

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

Telefono: 56 9 4017 2150

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

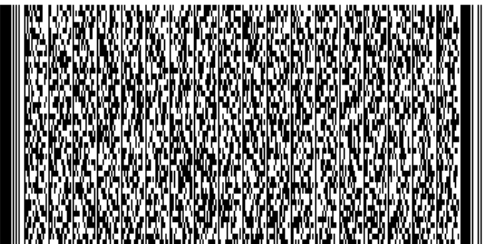
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 18-07-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 REPORTS 16543 16544 16545 16546 16547 16548 16549 16550 16652 16808 16809 16810 16811 16812 16813 16814 16815 16816 16907 16908 16909 16910 16912 16913	500	M3	\$11.900	0%	\$5.950.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	37451	2023-07-03		ORDEN DE COMPRA 37451



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	\$5.950.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.130.500
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$7.080.500

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

SON: SIETE MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL