

**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

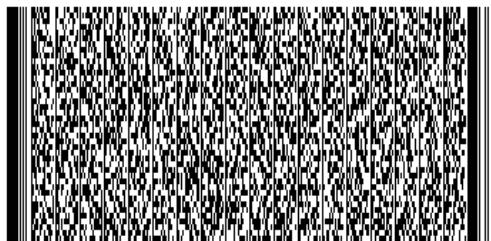
FECHA DE EMISIÓN : 03-07-2023

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

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 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



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

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 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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Telefono: 56 9 4017 2150

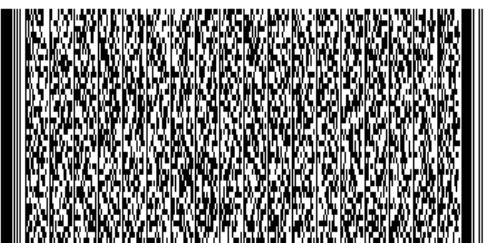
Forma de Pago: CHEQUE

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

SON: SIETE MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL