

**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 3796

S.I.I. - MAIPU

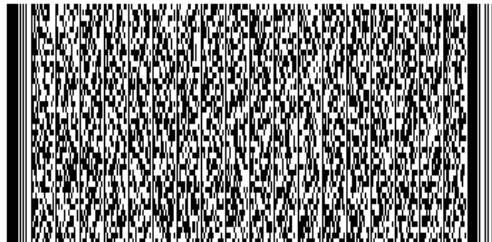
**RUT: 86811700-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 26-07-2023**

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  
Teléfono: 56 9 4017 21  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION  
Fecha Vencimiento: 10-08-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10004	GRAVILLA 12386 14282 14397 15651 15652 16575	100,00	M3	\$19.500,00	0%	\$1.950.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	36963	2023-07-26		ORDEN DE COMPRA 36963



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.950.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$370.500
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.320.500</b>

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

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS 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 3796

S.I.I. - MAIPU

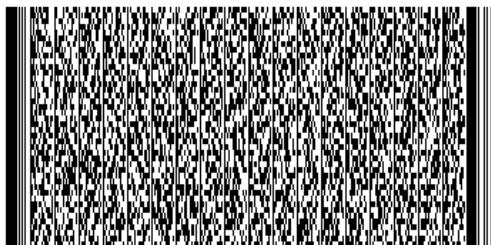
**RUT: 86811700-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 26-07-2023**

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: 10-08-2023
Observaciones: BODEGA CAMINO LO RUIZ	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10004	GRAVILLA 12386 14282 14397 15651 15652 16575	100,00	M3	\$19.500,00	0%	\$1.950.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	36963	2023-07-26		ORDEN DE COMPRA 36963



**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	\$1.950.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$370.500
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.320.500</b>

**SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS**