

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

Telefono: 56 9 4017 21

Giro: CONSTRUCTORA

Dirección: AVDA EDUARDO FREI MONTALTA 3348 - RENCA - SANTIAGO

Observaciones: BODEGA CAMINO LO RUIZ

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

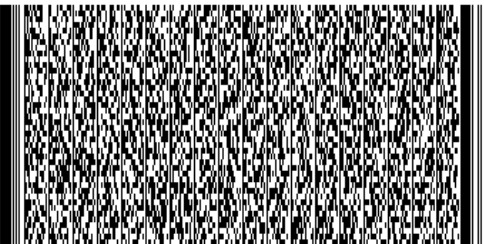
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 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



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

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS

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

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

Telefono: 56 9 4017 2150

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCTORA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

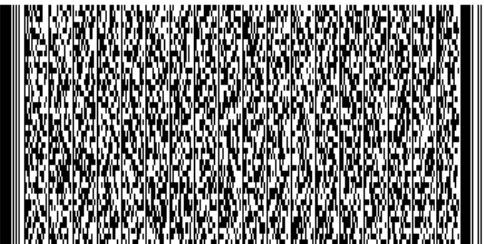
Dirección: AVDA EDUARDO FREI MONTALTA 3348 - RENCA - SANTIAGO

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
TOTAL	\$2.320.500

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

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL