

**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 3820

S.I.I. - MAIPU

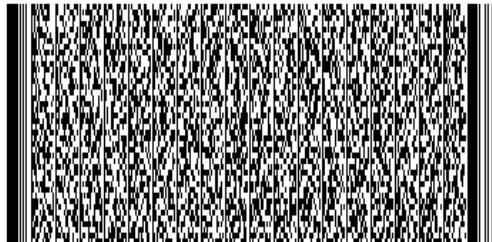
RUT: 86811700-1

FECHA DE EMISIÓN : 07-08-2023

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: 22-08-2023
Observaciones: BODEGA CAMINO LO RUIZ	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 14851 14852 14853 14854 14855 14856 14857 14858 14859 14860 14861 14862 14863 14865 14866 14870 14871 14873 14874 14875 14876 14877 15258 15259 15260 15261 15262	564	M3	\$12.400	0%	\$6.993.600
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 15263 15264 15267 15268 15269 15271 15272 15257 15917 15918 15919 15920 15921 15922 15923 15926 15927 16181 16185 16186 16187 16188 16189 16190 16273 16998	436	M3	\$12.400	0%	\$5.406.400

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	37971	2023-08-07		ORDEN DE COMPRA 37971



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$12.400.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.356.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$14.756.000

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

SON: CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 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 3820

S.I.I. - MAIPU

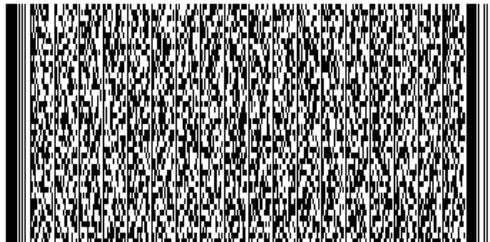
RUT: 86811700-1

FECHA DE EMISIÓN : 07-08-2023

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: 22-08-2023
Observaciones: BODEGA CAMINO LO RUIZ	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 14851 14852 14853 14854 14855 14856 14857 14858 14859 14860 14861 14862 14863 14865 14866 14870 14871 14873 14874 14875 14876 14877 15258 15259 15260 15261 15262	564	M3	\$12.400	0%	\$6.993.600
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 15263 15264 15267 15268 15269 15271 15272 15257 15917 15918 15919 15920 15921 15922 15923 15926 15927 16181 16185 16186 16187 16188 16189 16190 16273 16998	436	M3	\$12.400	0%	\$5.406.400

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	37971	2023-08-07		ORDEN DE COMPRA 37971



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	\$12.400.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.356.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$14.756.000

SON: CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS