

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 3824

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86811700-1

FECHA DE EMISIÓN : 09-08-2023

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

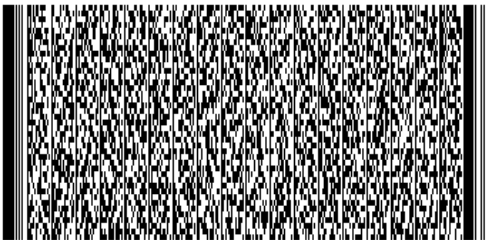
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 24-08-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10004	RIPIO 15685 15905 15913 16222 16224 16277 16975 16989	150,00	M3	\$18.000,00	0%	\$2.700.000
10003	ARENA GRUESA 14869 14878 14879 15266 15655 16161 16183 16256 16278 16587 16785 16788 16898 16988 17000	300,00	M3	\$23.000,00	0%	\$6.900.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	37705	2023-08-09		ORDEN DE COMPRA 37705



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$9.600.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.824.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$11.424.000</b>

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

SON: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL 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 3824

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86811700-1

FECHA DE EMISIÓN : 09-08-2023

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

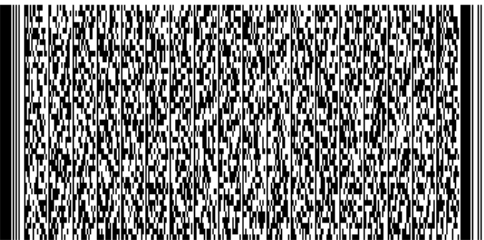
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 24-08-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10004	RIPIO 15685 15905 15913 16222 16224 16277 16975 16989	150,00	M3	\$18.000,00	0%	\$2.700.000
10003	ARENA GRUESA 14869 14878 14879 15266 15655 16161 16183 16256 16278 16587 16785 16788 16898 16988 17000	300,00	M3	\$23.000,00	0%	\$6.900.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	37705	2023-08-09		ORDEN DE COMPRA 37705



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	\$9.600.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.824.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$11.424.000</b>

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

SON: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL