

**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 4166

S.I.I. - MAIPU

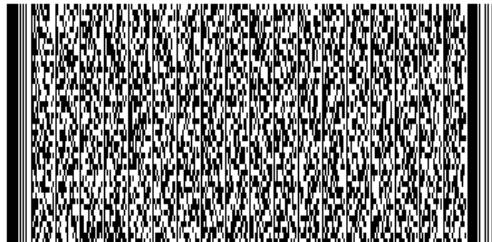
RUT: 86811700-1

FECHA DE EMISIÓN : 05-12-2023

Señor(es): CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LIMITADA
Atención a: JUAN MORALES
Giro: CONSTRUCTORA
Dirección: AVDA EDUARDO FREI MONTALTA 3348 - RENCA - SANTIAGO
Observaciones: BODEGA CENTRAL
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Fecha Vencimiento: 20-12-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 17151 17237 17239 17240 17242 17249 17250 17256 17257 17258 17259 17260 17262 17265 17266 17267 17268 17269 17270 17273 17537 17538 17542 17543 18322 18663 18737 18738 18739	500	M3	\$12.400	0%	\$6.200.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	39782	2023-12-05		ORDEN DE COMPRA 39782



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$6.200.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.178.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$7.378.000

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

SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 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 4166

S.I.I. - MAIPU

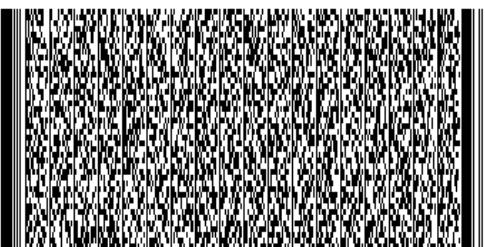
RUT: 86811700-1

FECHA DE EMISIÓN : 05-12-2023

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: 20-12-2023
Observaciones: BODEGA CENTRAL	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 17151 17237 17239 17240 17242 17249 17250 17256 17257 17258 17259 17260 17262 17265 17266 17267 17268 17269 17270 17273 17537 17538 17542 17543 18322 18663 18737 18738 18739	500	M3	\$12.400	0%	\$6.200.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	39782	2023-12-05		ORDEN DE COMPRA 39782



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	\$6.200.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.178.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$7.378.000

SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL