

**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 4343

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 86811700-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 14-02-2024**

Señor(es): CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LIMITADA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JUAN MORALES

Telefono: 56 9 4017 21

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCTORA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

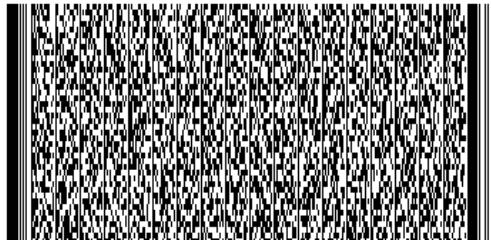
Dirección: AVDA EDUARDO FREI MONTALTA 3348 - RENCA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 29-02-2024

Observaciones: SMAPA - MAIPU

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 17746 17745 17747 17806 17954 17955 17956 17952 18569 18578 12581 18582 18583 18821 19058	300	M3	\$12.400	0%	\$3.720.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	40609	2024-02-14		ORDEN DE COMPRA 40609



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.720.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$706.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$4.426.800</b>

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

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS 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 4343

S.I.I. - MAIPU

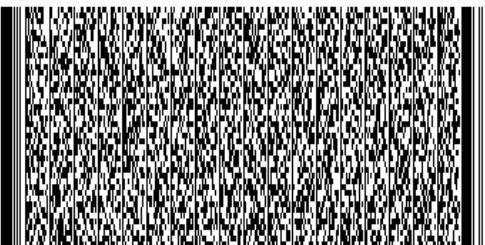
**RUT: 86811700-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 14-02-2024**

Señor(es): CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LIMITADA  
Atención a: JUAN MORALES  
Giro: CONSTRUCTORA  
Dirección: AVDA EDUARDO FREI MONTALTA 3348 - RENCA - SANTIAGO  
Observaciones: SMAPA - MAIPU  
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Teléfono: 56 9 4017 2150  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION  
Fecha Vencimiento: 29-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 17746 17745 17747 17806 17954 17955 17956 17952 18569 18578 12581 18582 18583 18821 19058	300	M3	\$12.400	0%	\$3.720.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	40609	2024-02-14		ORDEN DE COMPRA 40609



**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	\$3.720.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$706.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$4.426.800</b>

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS