

**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 4463

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86811700-1

FECHA DE EMISIÓN : 08-04-2024

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

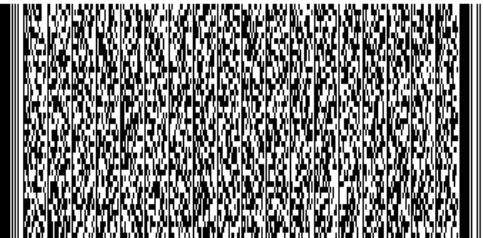
Dirección: AVDA EDUARDO FREI MONTALTA 3348 - RENCA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 23-04-2024

Observaciones: SMAPA - MAIPU

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 18953 19491 19571 17882 17881 19581 19584 19588 20101 19604 19104 19103 19651 19109 19113 19118 19114 19682 19684	300	M3	\$12.400	0%	\$3.720.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	41525	2024-04-08		ORDEN DE COMPRA 41525



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

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

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS 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 4463

S.I.I. - MAIPU

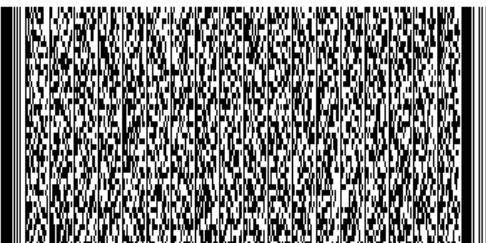
RUT: 86811700-1

FECHA DE EMISIÓN : 08-04-2024

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: 23-04-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 18953 19491 19571 17882 17881 19581 19584 19588 20101 19604 19104 19103 19651 19109 19113 19118 19114 19682 19684	300	M3	\$12.400	0%	\$3.720.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	41525	2024-04-08		ORDEN DE COMPRA 41525



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
TOTAL	\$4.426.800

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS