

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
N° 4527

S.I.I. - MAIPU

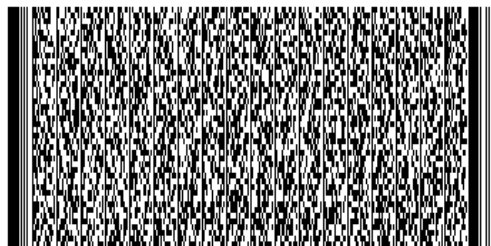
RUT: 86811700-1

FECHA DE EMISIÓN : 10-05-2024

Señor(es): CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LIMITADA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JUAN MORALES	Telefono: 56 9 4017 21
Giro: CONSTRUCTORA	Forma de Pago: CHEQUE
Dirección: AVDA EDUARDO FREI MONTALTA 3348 - RENCA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Observaciones: BODEGA CENTRAL	Fecha Vencimiento: 25-05-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 21062 21063 19549 19548 21274 21275 21276 21282 21280 21279 21278 21066 20001 20002 20003 20004 20005 20006 20007 19968 19970 21154 21155 20008 20011 21069 17561	500	M3	\$12.400	0%	\$6.200.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	42650	2024-05-10		ORDEN DE COMPRA 42650



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

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
N° 4527

S.I.I. - MAIPU

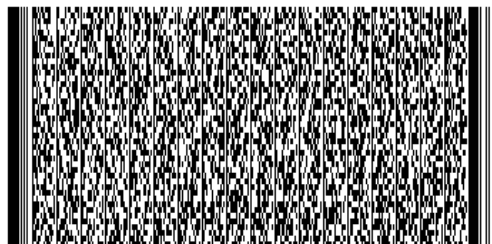
RUT: 86811700-1

FECHA DE EMISIÓN : 10-05-2024

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: 25-05-2024
Telefono: 56 9 4017 2150

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 21062 21063 19549 19548 21274 21275 21276 21282 21280 21279 21278 21066 20001 20002 20003 20004 20005 20006 20007 19968 19970 21154 21155 20008 20011 21069 17561	500	M3	\$12.400	0%	\$6.200.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	42650	2024-05-10		ORDEN DE COMPRA 42650



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

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

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL