

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: 940106531  
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM  
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Nº 5729

S.I.I. - MAIPU

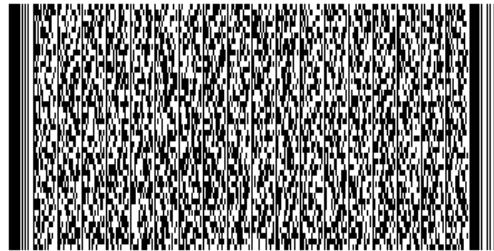
**RUT: 86811700-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 03-06-2025**

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 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: AVDA EDUARDO FREI MONTALTA 3348 - RENCA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 03-07-2025
Observaciones: BODEGA CENTRAL CAMINO LO RUIZ	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	GUIA DESPACHO ELECTRONICA 1753 - 02/06/2025 - ESTABILIZADO 1 1/2	16	M3	\$12.400	0%	\$198.400
10018	GUIA DESPACHO ELECTRONICA 1754 - 02/06/2025 - ESTABILIZADO 1 1/2	16	M3	\$12.400	0%	\$198.400
10018	GUIA DESPACHO ELECTRONICA 1755 - 02/06/2025 - ESTABILIZADO 1 1/2	22	M3	\$12.400	0%	\$272.800

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	48726	2025-06-03		ORDEN DE COMPRA 48726
52 GUÍA DE DESPACHO	1753	2025-06-02		Guia Desp. 1753
52 GUÍA DE DESPACHO	1754	2025-06-02		Guia Desp. 1754
52 GUÍA DE DESPACHO	1755	2025-06-02		Guia Desp. 1755



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$669.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$127.224
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$796.824</b>

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

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**  
GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: 940106531  
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM  
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Nº 5729

S.I.I. - MAIPU

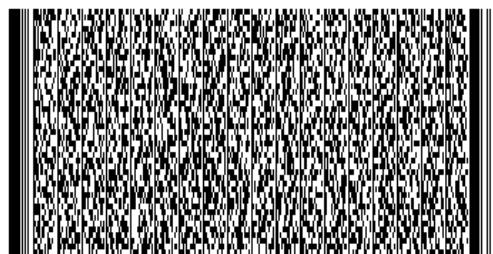
**RUT: 86811700-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 03-06-2025**

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 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: AVDA EDUARDO FREI MONTALTA 3348 - RENCA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 03-07-2025
Observaciones: BODEGA CENTRAL CAMINO LO RUIZ	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	GUIA DESPACHO ELECTRONICA 1753 - 02/06/2025 - ESTABILIZADO 1 1/2	16	M3	\$12.400	0%	\$198.400
10018	GUIA DESPACHO ELECTRONICA 1754 - 02/06/2025 - ESTABILIZADO 1 1/2	16	M3	\$12.400	0%	\$198.400
10018	GUIA DESPACHO ELECTRONICA 1755 - 02/06/2025 - ESTABILIZADO 1 1/2	22	M3	\$12.400	0%	\$272.800

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	48726	2025-06-03		ORDEN DE COMPRA 48726
52 GUÍA DE DESPACHO	1753	2025-06-02		Guia Desp. 1753
52 GUÍA DE DESPACHO	1754	2025-06-02		Guia Desp. 1754
52 GUÍA DE DESPACHO	1755	2025-06-02		Guia Desp. 1755



**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	\$669.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$127.224
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$796.824</b>

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS