

**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 3354

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86811700-1

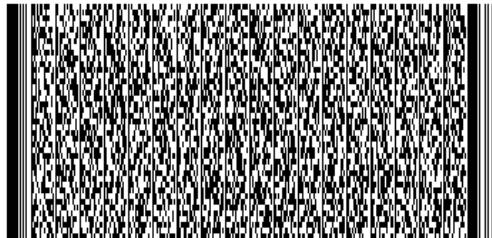
FECHA DE EMISIÓN : 27-01-2023

Señor(es): CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LIMITADA
Atención a: JUAN MORALES
Giro: CONSTRUCTORA
Dirección: AVDA EDUARDO FREI MONTALTA 3348 - RENCA - SANTIAGO
Observaciones: ORDEN DE COMPRA 34994 BODEGA CAMINO LO RUIZ

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Fecha Vencimiento: 11-02-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 10713-10714-10715-10716-10719-10721-10722-10725-1072 6-10727-10728-12692-12693-12864-12865-12866-12867-12868-1 2871-12872-12873-12874-12875-12876-12878-12886	500	M3	\$11.400	0%	\$5.700.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	34994	2023-01-27		ORDEN DE COMPRA 34994



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$5.700.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.083.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$6.783.000

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

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 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 3354

S.I.I. - MAIPU

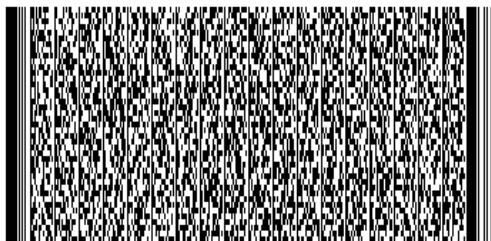
RUT: 86811700-1

FECHA DE EMISIÓN : 27-01-2023

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: 11-02-2023
Observaciones: ORDEN DE COMPRA 34994 BODEGA CAMINO LO RUIZ	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 10713-10714-10715-10716-10719-10721-10722-10725-1072 6-10727-10728-12692-12693-12864-12865-12866-12867-12868-1 2871-12872-12873-12874-12875-12876-12878-12886	500	M3	\$11.400	0%	\$5.700.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	34994	2023-01-27		ORDEN DE COMPRA 34994



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	\$5.700.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.083.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$6.783.000

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS