

**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 3770

S.I.I. - MAIPU

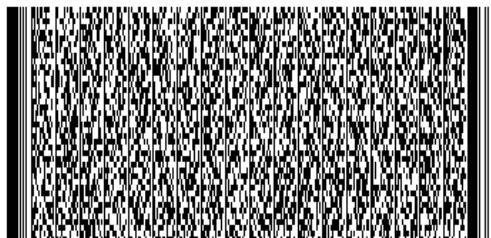
RUT: 86811700-1

FECHA DE EMISIÓN : 18-07-2023

Señor(es): CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LIMITADA
Atención a: JUAN MORALES
Giro: CONSTRUCTORA
Dirección: AVDA EDUARDO FREI MONTALTA 3348 - RENCA - SANTIAGO
Observaciones: BODEGA CAMINO LO RUIZ
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Teléfono: 56 9 4017 21
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Fecha Vencimiento: 02-08-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10019	RIPIO 14392 14394 16205 16206 16850 16906 16914	150,00	M3	\$18.000,00	0%	\$2.700.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	37349	2023-07-18		ORDEN DE COMPRA 37349



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.700.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$513.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.213.000

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

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS TRECE 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 3770

S.I.I. - MAIPU

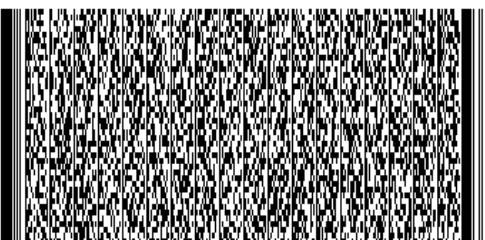
RUT: 86811700-1

FECHA DE EMISIÓN : 18-07-2023

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: 02-08-2023
Observaciones: BODEGA CAMINO LO RUIZ	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10019	RIPIO 14392 14394 16205 16206 16850 16906 16914	150,00	M3	\$18.000,00	0%	\$2.700.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	37349	2023-07-18		ORDEN DE COMPRA 37349



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	\$2.700.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$513.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.213.000

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL PESOS