

**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 3779

S.I.I. - MAIPU

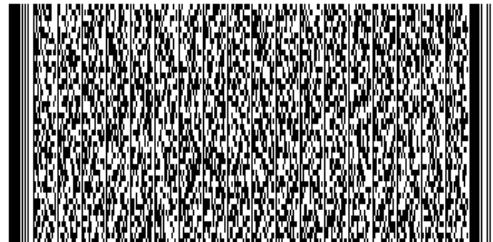
RUT: 86811700-1

FECHA DE EMISIÓN : 20-07-2023

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: 04-08-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 16211 16213 16214 16215 16216 16217 16773 16775 16776 16777 16778 16779 16869 16872 16873 16874 16876 16878 16879 16880 16881 16882 16883 16885	500	M3	\$12.900	0%	\$6.450.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	37644	2023-07-20		ORDEN DE COMPRA 37644



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$6.450.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.225.500
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$7.675.500

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

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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 3779

S.I.I. - MAIPU

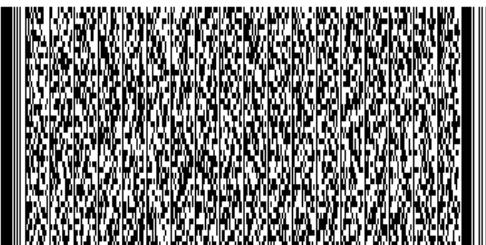
RUT: 86811700-1

FECHA DE EMISIÓN : 20-07-2023

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: 04-08-2023
Observaciones: BODEGA CAMINO LO RUIZ	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 16211 16213 16214 16215 16216 16217 16773 16775 16776 16777 16778 16779 16869 16872 16873 16874 16876 16878 16879 16880 16881 16882 16883 16885	500	M3	\$12.900	0%	\$6.450.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	37644	2023-07-20		ORDEN DE COMPRA 37644



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	\$6.450.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.225.500
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$7.675.500

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS