

**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 3846

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86811700-1

FECHA DE EMISIÓN : 18-08-2023

Señor(es): CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LIMITADA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JUAN MORALES

Telefono: 56 9 4017 21

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCTORA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

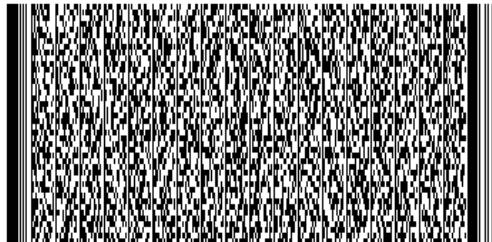
Dirección: AVDA EDUARDO FREI MONTALTA 3348 - RENCA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 02-09-2023

Observaciones: BODEGA CAMINO LO RUIZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 14653 14655 14656 15501 15502 15503 15504 15505 15506 15507 15508 15510 15511 15512 15513 15515 15754 15755 15756 15757 15758 15759 15760 15761 15762 15763 15764	470	M3	\$12.400	0%	\$5.828.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 15853 15856 15857 15858 15859 15863 15864 15865 16110 16112 16113 16114 16115 16116 16117 16118 16119 16120 16121 16122 16123 16124 16125 16126 16127 16139 16294 16295 16296	530	M3	\$12.400	0%	\$6.572.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	38165	2023-08-18		ORDEN DE COMPRA 38165



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$12.400.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.356.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$14.756.000

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

SON: CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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 3846

S.I.I. - MAIPU

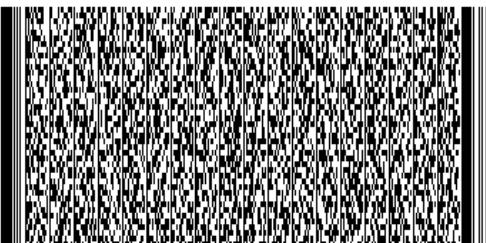
RUT: 86811700-1

FECHA DE EMISIÓN : 18-08-2023

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: 02-09-2023
Observaciones: BODEGA CAMINO LO RUIZ	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 14653 14655 14656 15501 15502 15503 15504 15505 15506 15507 15508 15510 15511 15512 15513 15515 15754 15755 15756 15757 15758 15759 15760 15761 15762 15763 15764	470	M3	\$12.400	0%	\$5.828.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 15853 15856 15857 15858 15859 15863 15864 15865 16110 16112 16113 16114 16115 16116 16117 16118 16119 16120 16121 16122 16123 16124 16125 16126 16127 16139 16294 16295 16296	530	M3	\$12.400	0%	\$6.572.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	38165	2023-08-18		ORDEN DE COMPRA 38165



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	\$12.400.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.356.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$14.756.000

SON: CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS