

**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 3978

S.I.I. - MAIPU

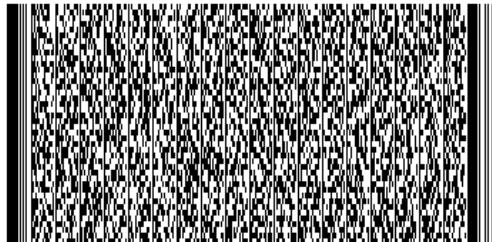
**RUT: 86811700-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 25-10-2023**

Señor(es): CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LIMITADA  
Atención a: JUAN MORALES  
Giro: CONSTRUCTORA  
Dirección: AVDA EDUARDO FREI MONTALTA 3348 - RENCA - SANTIAGO  
Observaciones: BODEGA CENTRAL  
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION  
Fecha Vencimiento: 09-11-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 14973 14974 14975 14976 14977 14978 15041 15042 15043 15044 15045 15046 15047 15048 15052 15053 15054 15055 15056 15057 15447 15449 15450 17013 17016 18178 18179 18201 18206	500	M3	\$12.400	0%	\$6.200.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	39118	2023-10-25		ORDEN DE COMPRA 39118



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$6.200.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.178.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$7.378.000</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 3978

S.I.I. - MAIPU

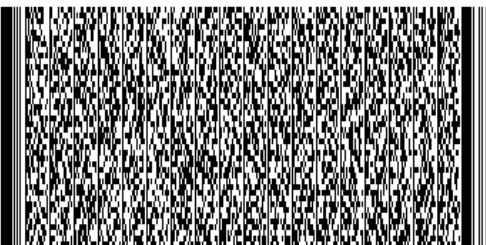
**RUT: 86811700-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 25-10-2023**

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: 09-11-2023
Observaciones: BODEGA CENTRAL	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 14973 14974 14975 14976 14977 14978 15041 15042 15043 15044 15045 15046 15047 15048 15052 15053 15054 15055 15056 15057 15447 15449 15450 17013 17016 18178 18179 18201 18206	500	M3	\$12.400	0%	\$6.200.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	39118	2023-10-25		ORDEN DE COMPRA 39118



**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	\$6.200.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.178.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$7.378.000</b>

SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS