

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
N° 4233

S.I.I. - MAIPU

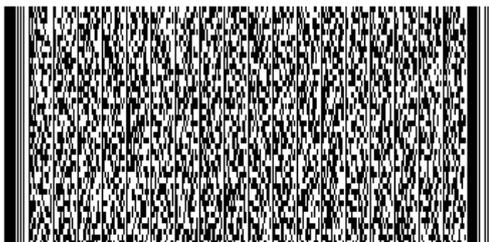
RUT: 86811700-1

FECHA DE EMISIÓN : 29-12-2023

Señor(es): CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LIMITADA
Atención a: JUAN MORALES
Giro: CONSTRUCTORA
Dirección: AVDA EDUARDO FREI MONTALTA 3348 - RENCA - SANTIAGO
Observaciones: BODEGA CENTRAL
Telefono: 56 9 4017 21
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Fecha Vencimiento: 13-01-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 16062 16063 16064 16065 16066 16067 17311 17312 17313 17314 17315 17377 17379 17380 17476 17478 17479 17780 17781 17782 17784 17785 18408 18409 18410 18411 18413 18414	500	M3	\$12.400	0%	\$6.200.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	40275	2023-12-29		ORDEN DE COMPRA 40275



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

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

SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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
N° 4233

S.I.I. - MAIPU

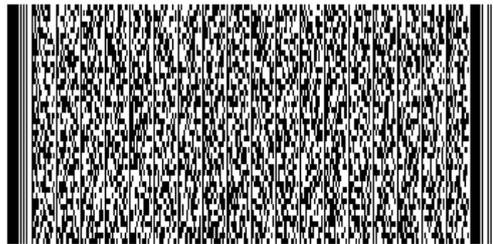
RUT: 86811700-1

FECHA DE EMISIÓN : 29-12-2023

Señor(es): CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LIMITADA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JUAN MORALES	Telefono: 56 9 4017 2150
Giro: CONSTRUCTORA	Forma de Pago: CHEQUE
Dirección: AVDA EDUARDO FREI MONTALTA 3348 - RENCA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Observaciones: BODEGA CENTRAL	Fecha Vencimiento: 13-01-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 16062 16063 16064 16065 16066 16067 17311 17312 17313 17314 17315 17377 17379 17380 17476 17478 17479 17780 17781 17782 17784 17785 18408 18409 18410 18411 18413 18414	500	M3	\$12.400	0%	\$6.200.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	40275	2023-12-29		ORDEN DE COMPRA 40275



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
TOTAL	\$7.378.000

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

SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL