

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 4749

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86811700-1

FECHA DE EMISIÓN : 16-08-2024

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

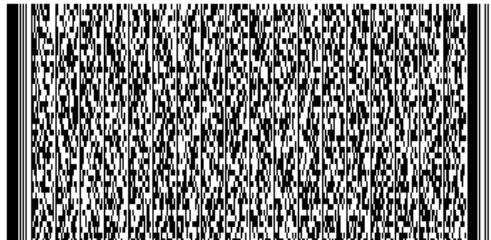
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 31-08-2024

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-------------|
| 10018 | ESTABILIZADO 1 1/2 22231 18860 20988 20989 20990 20992 20993 22234 22235 22236 22237 22238 22239 22134 22133 22132 22131 22130 21668 18867 22244 22245 20996 21676 | 487 | M3 | \$12.400 | 0% | \$6.038.800 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801 | 43994 | 2024-08-16 | | ORDEN DE COMPRA 43994 |



| | |
|-----------------|--------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$6.038.800 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$1.147.372 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$7.186.172 |

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

SON: SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 4749

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86811700-1

FECHA DE EMISIÓN : 16-08-2024

Señor(es): CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LIMITADA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JUAN MORALES

Telefono: 56 9 4017 2150

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCTORA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

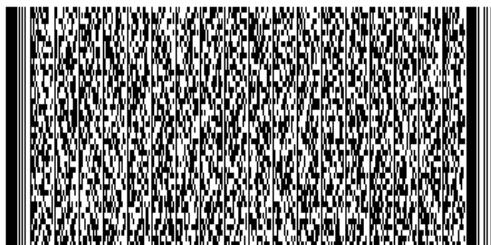
Dirección: AVDA EDUARDO FREI MONTALTA 3348 - RENCA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 31-08-2024

Observaciones: BODEGA CENTRAL

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-------------|
| 10018 | ESTABILIZADO 1 1/2 22231 18860 20988 20989 20990 20992 20993 22234 22235 22236 22237 22238 22239 22134 22133 22132 22131 22130 21668 18867 22244 22245 20996 21676 | 487 | M3 | \$12.400 | 0% | \$6.038.800 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801 | 43994 | 2024-08-16 | | ORDEN DE COMPRA 43994 |



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 | \$6.038.800 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$1.147.372 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$7.186.172 |

SON: SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS