

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 3325

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77821800-3

FECHA DE EMISIÓN : 10-01-2023

Señor(es): CONSTRUCTORA ROJAS VALENZUELA LTDA

Atención a: KATHERINE ROJAS

Telefono: 995692536

Giro: CONSTRUCCION, DEMOLICIONES, PREPARACION

Dirección: LOS CONQUISTADORES 8728-A - CERRO NAVIA - SANTIAGO

Observaciones: WEBER 1 - PUENTE ALTO ORDEN DE COMPRA 2023-01

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

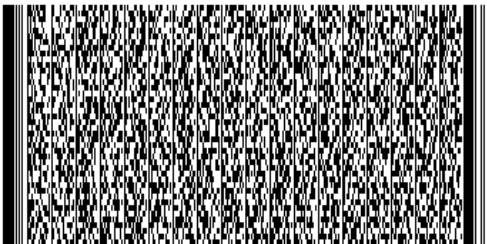
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 09-02-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 10828-10829-10830-10837-10836-10835-10834-10833-10832-10831-10821-10823-10822	273	M3	\$12.000	0%	\$3.276.000
10003	ARENA GRUESA 12836-10827	36,00	M3	\$19.000,00	0%	\$684.000
10019	GRAVA 1 1/2 vale 10826	21,00	M3	\$15.000,00	0%	\$315.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2023-01	2023-01-10		ORDEN DE COMPRA 2023-01



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

SON: CINCO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$4.275.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$812.250
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$5.087.250</b>

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 3325

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77821800-3

FECHA DE EMISIÓN : 10-01-2023

Señor(es): CONSTRUCTORA ROJAS VALENZUELA LTDA

Atención a: KATHERINE ROJAS

Telefono: 995692536

Giro: CONSTRUCCION, DEMOLICIONES, PREPARACION

Dirección: LOS CONQUISTADORES 8728-A - CERRO NAVIA - SANTIAGO

Observaciones: WEBER 1 - PUENTE ALTO ORDEN DE COMPRA 2023-01

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

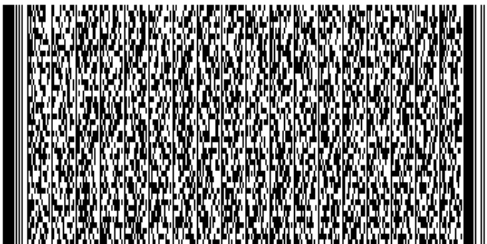
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 09-02-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 10828-10829-10830-10837-10836-10835-10834-10833-10832-10831-10821-10823-10822	273	M3	\$12.000	0%	\$3.276.000
10003	ARENA GRUESA 12836-10827	36,00	M3	\$19.000,00	0%	\$684.000
10019	GRAVA 1 1/2 vale 10826	21,00	M3	\$15.000,00	0%	\$315.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2023-01	2023-01-10		ORDEN DE COMPRA 2023-01



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	\$4.275.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$812.250
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$5.087.250</b>

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

SON: CINCO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL