

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 3372

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77821800-3

FECHA DE EMISIÓN : 01-02-2023

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 2023-06

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

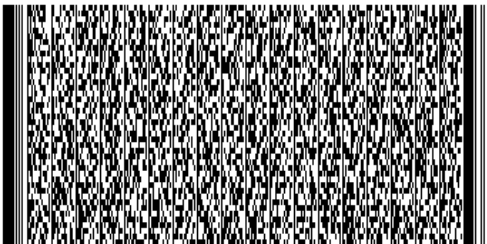
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 16-02-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE 10749	22,00	M3	\$19.000,00	0%	\$418.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 10748 10747 10746 10745 12895 12894 11803 11804	174	M3	\$12.000	0%	\$2.088.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2023-06	2023-02-01		ORDEN DE COMPRA 2023-06



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

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.506.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$476.140
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.982.140

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 3372

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77821800-3

FECHA DE EMISIÓN : 01-02-2023

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 2023-06

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

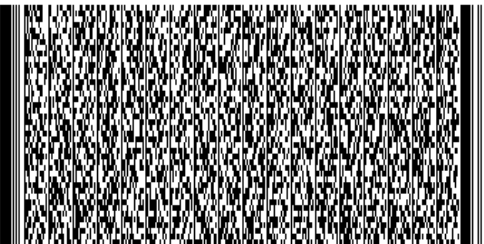
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 16-02-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE 10749	22,00	M3	\$19.000,00	0%	\$418.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 10748 10747 10746 10745 12895 12894 11803 11804	174	M3	\$12.000	0%	\$2.088.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2023-06	2023-02-01		ORDEN DE COMPRA 2023-06



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	\$2.506.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$476.140
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.982.140

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

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL