

**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 3213

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 77821800-3**

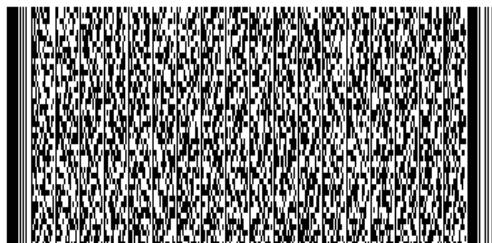
**FECHA DE EMISIÓN : 21-11-2022**

Señor(es): CONSTRUCTORA ROJAS VALENZUELA LTDA  
Atención a: KATHERINE ROJAS  
Giro: CONSTRUCCION, DEMOLICIONES, PREPARACION  
Dirección: LOS CONQUISTADORES 8728-A - CERRO NAVIA - SANTIAGO  
Observaciones:

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Teléfono: 995692536  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 21-12-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA	14,00	M3	\$19.000,00	0%	\$266.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 52 GUÍA DE DESPACHO	2022-39 207	2022-11-21 2022-11-16		ORDEN DE COMPRA 2022-39 Guía Desp. 207



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$266.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$50.540
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$316.540</b>

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

SON: TRESCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLER GROUP | 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 3213

S.I.I. - MAIPU

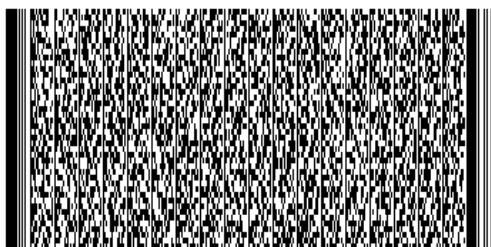
**RUT: 77821800-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 21-11-2022**

Señor(es): CONSTRUCTORA ROJAS VALENZUELA LTDA Atención a: KATHERINE ROJAS Giro: CONSTRUCCION, DEMOLICIONES, PREPARACION Dirección: LOS CONQUISTADORES 8728-A - CERRO NAVIA - SANTIAGO Observaciones:	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN Fecha Vencimiento: 21-12-2022
--	--

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA	14,00	M3	\$19.000,00	0%	\$266.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 52 GUÍA DE DESPACHO	2022-39 207	2022-11-21 2022-11-16		ORDEN DE COMPRA 2022-39 Guia Desp. 207



**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	\$266.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$50.540
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$316.540</b>

SON: TRESCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS