

**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° 3295

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77821800-3

FECHA DE EMISIÓN : 26-12-2022

Señor(es): CONSTRUCTORA ROJAS VALENZUELA LTDA

Atención a: KATHERINE ROJAS

Giro: CONSTRUCCION, DEMOLICIONES, PREPARACION

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

Observaciones: WEBER 1 - PUENTE ALTO

Telefono: 995692536

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

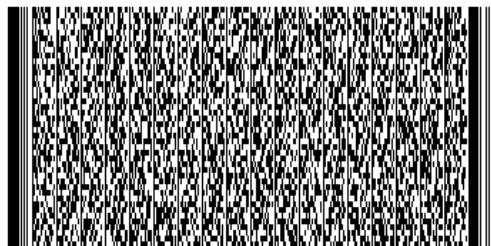
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 31-12-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALES 12805-11138-11137	57,00	M3	\$19.000,00	0%	\$1.083.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2022-61	2022-12-26		ORDEN DE COMPRA 2022-61



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.083.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$205.770
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.288.770

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

SON: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA 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° 3295

S.I.I. - MAIPU

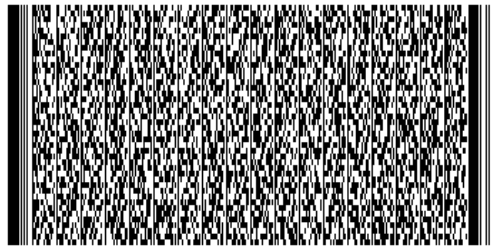
RUT: 77821800-3

FECHA DE EMISIÓN : 26-12-2022

Señor(es): CONSTRUCTORA ROJAS VALENZUELA LTDA
Atención a: KATHERINE ROJAS
Giro: CONSTRUCCION, DEMOLICIONES, PREPARACION
Dirección: LOS CONQUISTADORES 8728-A - CERRO NAVIA - SANTIAGO
Observaciones: WEBER 1 - PUENTE ALTO
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 31-12-2022
Telefono: 995692536

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA VALES 12805-11138-11137	57,00	M3	\$19.000,00	0%	\$1.083.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2022-61	2022-12-26		ORDEN DE COMPRA 2022-61



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	\$1.083.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$205.770
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.288.770

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

SON: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL