

**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 3307

S.I.I. - MAIPU

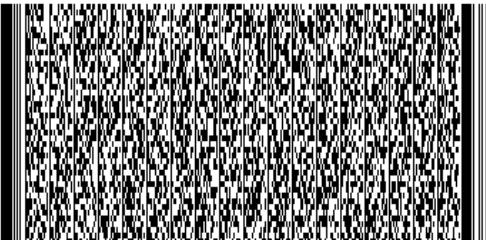
**RUT: 77821800-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-12-2022**

Señor(es): CONSTRUCTORA ROJAS VALENZUELA LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS	
Atención a: KATHERINE ROJAS	Telefono: 995692536	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSTRUCCION, DEMOLICIONES, PREPARACION	Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN	
Dirección: LOS CONQUISTADORES 8728-A - CERRO NAVIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 04-01-2023	
Observaciones: WEBER 1 - PUENTE ALTO		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 12551 - 12552 12553 12817 12818 12901 10902 10903 10904 10905 10906 10907 10908 10909 10910 10911 10912 10913 10914 10915 10916 10917 10918 10919 10920 10921 10922 10923 10924	621	M3	\$12.000	0%	\$7.452.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2022-64	2022-12-30		ORDEN DE COMPRA 2022-64



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$7.452.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.415.880
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$8.867.880</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 3307

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 77821800-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-12-2022**

Señor(es): CONSTRUCTORA ROJAS VALENZUELA LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: KATHERINE ROJAS

Telefono: 995692536

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCION, DEMOLICIONES, PREPARACION

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

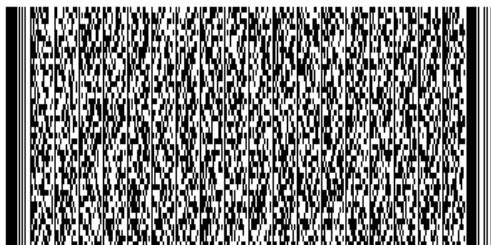
Dirección: LOS CONQUISTADORES 8728-A - CERRO NAVIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 04-01-2023

Observaciones: WEBER 1 - PUENTE ALTO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 12551 - 12552 12553 12817 12818 12901 10902 10903 10904 10905 10906 10907 10908 10909 10910 10911 10912 10913 10914 10915 10916 10917 10918 10919 10920 10921 10922 10923 10924	621	M3	\$12.000	0%	\$7.452.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2022-64	2022-12-30		ORDEN DE COMPRA 2022-64



**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	\$7.452.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.415.880
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$8.867.880</b>

SON: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS