

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 3318

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77821800-3

FECHA DE EMISIÓN : 06-01-2023

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

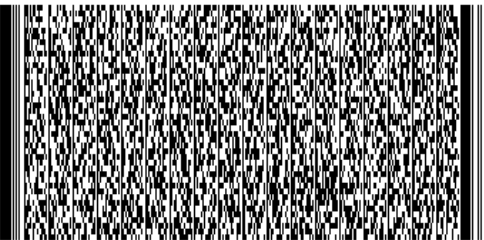
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 21-01-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA RIO vales 10820-10940	43,00	M3	\$19.000,00	0%	\$817.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2022-71	2023-01-06		ORDEN DE COMPRA 2022-71



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$817.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$155.230
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$972.230</b>

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

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA 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  
Nº 3318

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77821800-3

FECHA DE EMISIÓN : 06-01-2023

Señor(es): CONSTRUCTORA ROJAS VALENZUELA LTDA

Atención a: KATHERINE ROJAS

Telefono: 995692536

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCION, DEMOLICIONES, PREPARACION

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

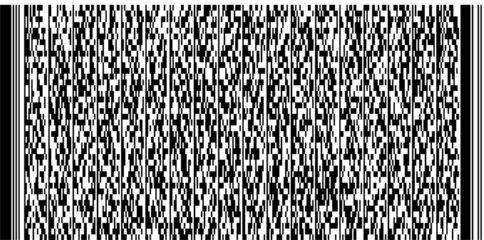
Dirección: LOS CONQUISTADORES 8728-A - CERRO NAVIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 21-01-2023

Observaciones: WEBER 1 - PUENTE ALTO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA RIO vales 10820-10940	43,00	M3	\$19.000,00	0%	\$817.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2022-71	2023-01-06		ORDEN DE COMPRA 2022-71



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	\$817.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$155.230
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$972.230</b>

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

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL