

**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 3359

S.I.I. - MAIPU

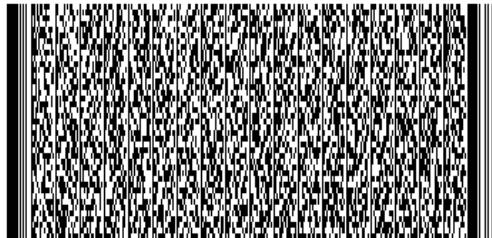
RUT: 77821800-3

FECHA DE EMISIÓN : 30-01-2023

| | |
|--|--|
| 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 ORDEN DE COMPRA 2023-06 | Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Teléfono: 995692536 Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION Fecha Vencimiento: 14-02-2023 |
|--|--|

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|---|----------|-----|-------------|-----------|-------------|
| 10003 | ARENA GRUESA vales 10743-10738-10729 | 66,00 | M3 | \$19.000,00 | 0% | \$1.254.000 |
| 10018 | ESTABILIZADO 1 1/2 vales 10730-10731-10732-10733-10734-10735-10739-10740-1074 1-10742 | 220 | M3 | \$12.000 | 0% | \$2.640.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|---------|------------|-------------------|-------------------------|
| 801 | 2023-06 | 2023-01-30 | | ORDEN DE COMPRA 2023-06 |



| | |
|-----------------|--------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$3.894.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$739.860 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$4.633.860 |

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

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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 3359

S.I.I. - MAIPU

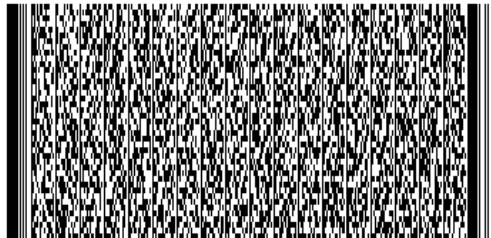
RUT: 77821800-3

FECHA DE EMISIÓN : 30-01-2023

| | |
|--|---|
| 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 ORDEN DE COMPRA 2023-06 | Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION Fecha Vencimiento: 14-02-2023 |
|--|---|

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|---|----------|-----|-------------|-----------|-------------|
| 10003 | ARENA GRUESA vales 10743-10738-10729 | 66,00 | M3 | \$19.000,00 | 0% | \$1.254.000 |
| 10018 | ESTABILIZADO 1 1/2 vales 10730-10731-10732-10733-10734-10735-10739-10740-1074 1-10742 | 220 | M3 | \$12.000 | 0% | \$2.640.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|---------|------------|-------------------|-------------------------|
| 801 | 2023-06 | 2023-01-30 | | 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 | \$3.894.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$739.860 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$4.633.860 |

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL