

**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 3442

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77821800-3

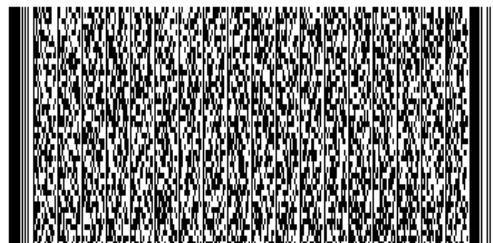
FECHA DE EMISIÓN : 28-02-2023

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Fecha Vencimiento: 15-03-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 13095 13096 12214 12215 12216 13310 12223 13228 13227 13226 13233 13232 13231 13230 13229 12228 12232 13238 13236 13235 13234 13329 13328 13014 13015 13016 13019 10963 10962	517	M3	\$12.000	0%	\$6.204.000
10003	ARENA GRUESA 12211 12225 12226 12229 12230 13018 13017 13020	173,00	M3	\$19.000,00	0%	\$3.287.000
10019	RIPIO VALES 13237 13331 13330	46,00	M3	\$0,00	0%	\$0

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$9.491.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.803.290
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$11.294.290

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

SON: ONCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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 3442

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77821800-3

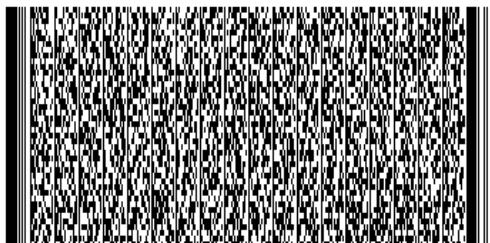
FECHA DE EMISIÓN : 28-02-2023

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Fecha Vencimiento: 15-03-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 13095 13096 12214 12215 12216 13310 12223 13228 13227 13226 13233 13232 13231 13230 13229 12228 12232 13238 13236 13235 13234 13329 13328 13014 13015 13016 13019 10963 10962	517	M3	\$12.000	0%	\$6.204.000
10003	ARENA GRUESA 12211 12225 12226 12229 12230 13018 13017 13020	173,00	M3	\$19.000,00	0%	\$3.287.000
10019	RIPIO VALES 13237 13331 13330	46,00	M3	\$0,00	0%	\$0

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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	\$9.491.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.803.290
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$11.294.290

SON: ONCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL