

**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 3513

S.I.I. - MAIPU

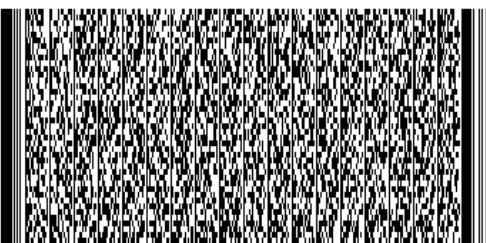
**RUT: 77821800-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 03-04-2023**

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 30 DIAS FACTURACIÓN	
Dirección: LOS CONQUISTADORES 8728-A - CERRO NAVIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 03-05-2023	
Observaciones: WEBER 1 - PUENTE ALTO		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 13494-13493-13495-13526-13524-13525-13531-13530-1352 9-13534-13533-13532-13102-13200-13199-13198-13101	341	M3	\$12.000	0%	\$4.092.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$4.092.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$777.480
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$4.869.480</b>

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

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA  
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 3513

S.I.I. - MAIPU

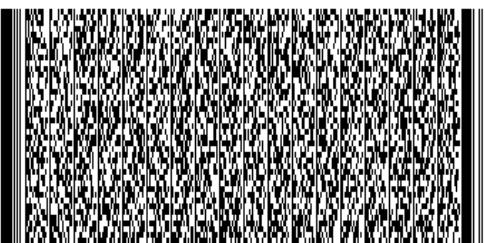
**RUT: 77821800-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 03-04-2023**

Señor(es): CONSTRUCTORA ROJAS VALENZUELA LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: KATHERINE ROJAS	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSTRUCCION, DEMOLICIONES, PREPARACION	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: LOS CONQUISTADORES 8728-A - CERRO NAVIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 03-05-2023
Observaciones: WEBER 1 - PUENTE ALTO	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 13494-13493-13495-13526-13524-13525-13531-13530-1352 9-13534-13533-13532-13102-13200-13199-13198-13101	341	M3	\$12.000	0%	\$4.092.000

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	\$4.092.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$777.480
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$4.869.480</b>

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

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA  
PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL