

**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
N° 3645

S.I.I. - MAIPU

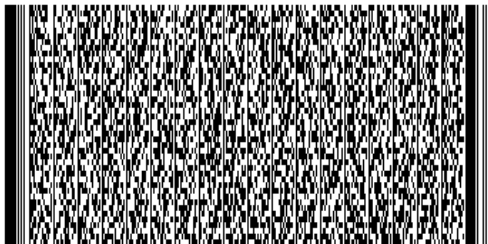
RUT: 77821800-3

FECHA DE EMISIÓN : 17-05-2023

Señor(es): CONSTRUCTORA ROJAS VALENZUELA LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: KATHERINE ROJAS	Telefono: 995692536
Giro: CONSTRUCCION, DEMOLICIONES, PREPARACION	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: LOS CONQUISTADORES 8728-A - CERRO NAVIA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Observaciones: WEBER 1 - PUENTE ALTO	Fecha Vencimiento: 01-06-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 REPORTS 14424 - 14425 - 14427 - 14429 - 14430	105	M3	\$12.000	0%	\$1.260.000
10003	ARENA GRUESA REPORTS 14422 14423 12324	63,00	M3	\$19.000,00	0%	\$1.197.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.457.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$466.830
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.923.830

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

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS 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
N° 3645

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77821800-3

FECHA DE EMISIÓN : 17-05-2023

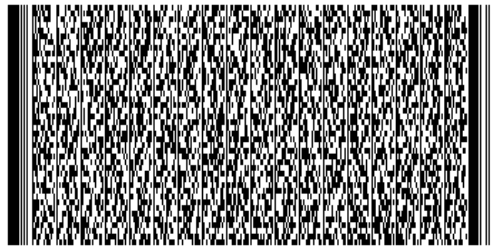
Señor(es): CONSTRUCTORA ROJAS VALENZUELA LTDA
Atención a: KATHERINE ROJAS
Giro: CONSTRUCCION, DEMOLICIONES, PREPARACION
Dirección: LOS CONQUISTADORES 8728-A - CERRO NAVIA - SANTIAGO
Observaciones: WEBER 1 - PUENTE ALTO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Fecha Vencimiento: 01-06-2023

Telefono: 995692536

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 REPORTS 14424 - 14425 - 14427 - 14429 - 14430	105	M3	\$12.000	0%	\$1.260.000
10003	ARENA GRUESA REPORTS 14422 14423 12324	63,00	M3	\$19.000,00	0%	\$1.197.000

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	\$2.457.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$466.830
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.923.830

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

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL