

**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 3651

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77821800-3

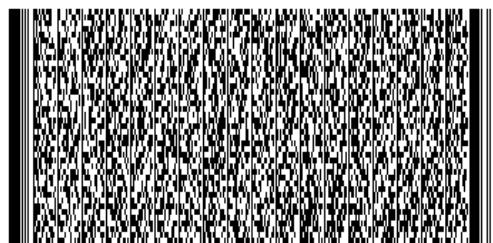
FECHA DE EMISIÓN : 22-05-2023

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: 06-06-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 REPORTS: 14441 14442 14443 14444 14445 14446 14504 14505 14513 14514 14515 14516	258	M3	\$12.000	0%	\$3.096.000
10003	ARENA GRUESA REPORTS 14501 14502	42,00	M3	\$19.000,00	0%	\$798.000
10019	RIPIO REPORT 14503	21,00	M3	\$15.000,00	0%	\$315.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$4.209.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$799.710
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$5.008.710

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

SON: CINCO MILLONES OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ 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 3651

S.I.I. - MAIPU

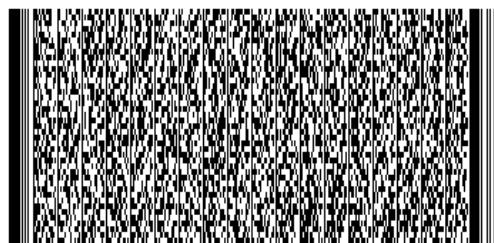
RUT: 77821800-3

FECHA DE EMISIÓN : 22-05-2023

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: 06-06-2023
--	---

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 REPORTS: 14441 14442 14443 14444 14445 14446 14504 14505 14513 14514 14515 14516	258	M3	\$12.000	0%	\$3.096.000
10003	ARENA GRUESA REPORTS 14501 14502	42,00	M3	\$19.000,00	0%	\$798.000
10019	RIPIO REPORT 14503	21,00	M3	\$15.000,00	0%	\$315.000

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	\$4.209.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$799.710
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$5.008.710

SON: CINCO MILLONES OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS