

**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 3660

S.I.I. - MAIPU

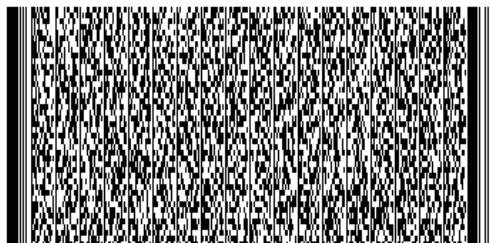
RUT: 77821800-3

FECHA DE EMISIÓN : 25-05-2023

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: 24-06-2023	
Observaciones: WEBER 1 - PUENTE ALTO		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALES 14566-14536-14517-14552-14553-14308-14447	147,00	M3	\$19.000,00	0%	\$2.793.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 14307-14306-14305-14304-14303-14309-14449-14450-14 311-14312-14448-14302-14301-14607-14606-14605-12365-14530 -14529-14528-14556-14555-14554-14527-14526-14518-14519-14 520-14521-14522-14537-14538-14567-14568	700	M3	\$12.000	0%	\$8.400.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$11.193.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.126.670
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$13.319.670

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

SON: TRECE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA 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 3660

S.I.I. - MAIPU

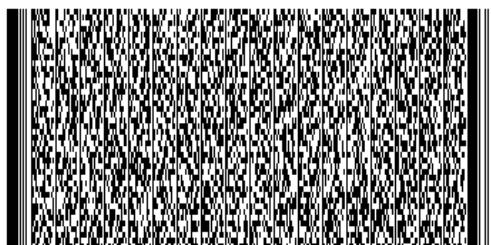
RUT: 77821800-3

FECHA DE EMISIÓN : 25-05-2023

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: 24-06-2023	
Observaciones: WEBER 1 - PUENTE ALTO		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA VALES 14566-14536-14517-14552-14553-14308-14447	147,00	M3	\$19.000,00	0%	\$2.793.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 14307-14306-14305-14304-14303-14309-14449-14450-14 311-14312-14448-14302-14301-14607-14606-14605-12365-14530 -14529-14528-14556-14555-14554-14527-14526-14518-14519-14 520-14521-14522-14537-14538-14567-14568	700	M3	\$12.000	0%	\$8.400.000

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	\$11.193.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.126.670
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$13.319.670

SON: TRECE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS