

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° 3996

S.I.I. - MAIPU

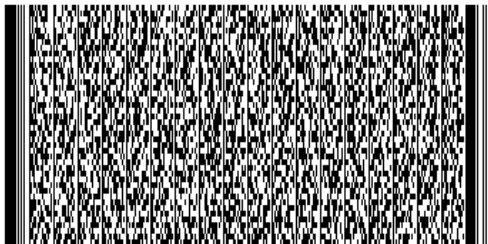
RUT: 77821800-3

FECHA DE EMISIÓN : 06-11-2023

Señor(es): CONSTRUCTORA ROJAS VALENZUELA LTDA  
Atención a: KATHERINE ROJAS  
Giro: CONSTRUCCION, DEMOLICIONES, PREPARACION  
Dirección: LOS CONQUISTADORES 8728-A - CERRO NAVIA - SANTIAGO  
Observaciones: PUERTO SANTIAGO /LAGUNA SUR - PUDAHUEL  
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 11-11-2023  
Telefono: 995692536

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 18606 18607 18608 18609 18610 18611 18515	148	M3	\$13.000	0%	\$1.924.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2023_97	2023-11-06		ORDEN DE COMPRA 2023_97



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.924.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$365.560
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.289.560</b>

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

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA 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° 3996

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77821800-3

FECHA DE EMISIÓN : 06-11-2023

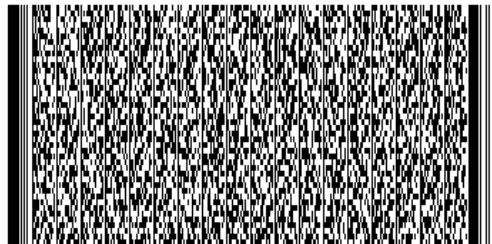
Señor(es): CONSTRUCTORA ROJAS VALENZUELA LTDA  
Atención a: KATHERINE ROJAS  
Giro: CONSTRUCCION, DEMOLICIONES, PREPARACION  
Dirección: LOS CONQUISTADORES 8728-A - CERRO NAVIA - SANTIAGO  
Observaciones: PUERTO SANTIAGO /LAGUNA SUR - PUDAHUEL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 11-11-2023

Telefono: 995692536

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 18606 18607 18608 18609 18610 18611 18515	148	M3	\$13.000	0%	\$1.924.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2023_97	2023-11-06		ORDEN DE COMPRA 2023_97



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	\$1.924.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$365.560
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.289.560</b>

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

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL