

**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 4160

S.I.I. - MAIPU

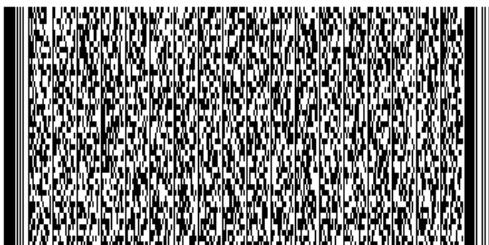
**RUT: 77821800-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-11-2023**

|   |  |                              |
|---|--|------------------------------|
| 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 5 DÍAS DE FACTURACIÓN |                              |
| Dirección: LOS CONQUISTADORES 8728-A - CERRO NAVIA - SANTIAGO | Fecha Vencimiento: 05-12-2023                |                              |
| Observaciones: EL BOLDO / EL OLIVO                            |  |                              |

| CODIGO | DESCRIPCION                 | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|--------|-----------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10018  | ESTABILIZADO 1 1/2<br>17246 | 22       | M3  | \$13.000 | 0%        | \$286.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO    | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA         |
|----------------------|----------|------------|-------------------|--------------------------|
| 801                  | 2023_120 | 2023-11-30 |                   | ORDEN DE COMPRA 2023_120 |



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO     | \$0              |
| DTO. EXENTO     | \$0              |
| NETO AFECTO     | \$286.000        |
| NETO EXENTO     | \$0              |
| IVA 19 %        | \$54.340         |
| OTROS IMPUESTOS | \$0              |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$340.340</b> |

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

SON: TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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 4160

S.I.I. - MAIPU

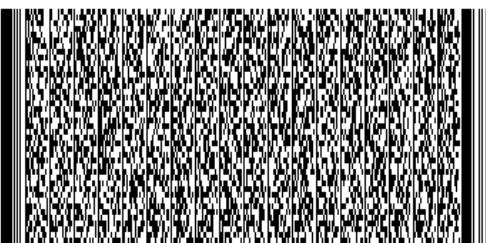
**RUT: 77821800-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-11-2023**

|   |  |                              |
|---|--|------------------------------|
| 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 5 DÍAS DE FACTURACIÓN |                              |
| Dirección: LOS CONQUISTADORES 8728-A - CERRO NAVIA - SANTIAGO | Fecha Vencimiento: 05-12-2023                |                              |
| Observaciones: EL BOLDO / EL OLIVO                            |  |                              |

| CODIGO | DESCRIPCION                 | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|-----------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10018  | ESTABILIZADO 1 1/2<br>17246 | 22       | M3  | \$13.000 | 0%        | \$286.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO    | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA         |
|----------------------|----------|------------|-------------------|--------------------------|
| 801                  | 2023_120 | 2023-11-30 |                   | ORDEN DE COMPRA 2023_120 |



**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      | \$286.000        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$54.340         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$340.340</b> |

SON: TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS