

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° 4345

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77821800-3

FECHA DE EMISIÓN : 14-02-2024

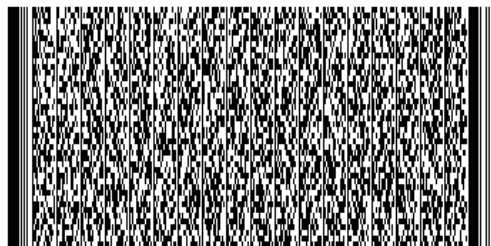
Señor(es): CONSTRUCTORA ROJAS VALENZUELA LTDA
Atención a: KATHERINE ROJAS
Giro: CONSTRUCCION, DEMOLICIONES, PREPARACION
Dirección: LOS CONQUISTADORES 8728-A - CERRO NAVIA - SANTIAGO
Observaciones: TTE CRUZ/CORONA SUECA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 19-02-2024

Telefono: 995692536

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10017	ARENA BORRA 15397	16	M3	\$15.000	0%	\$240.000

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



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$240.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$45.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$285.600

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

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 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° 4345

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77821800-3

FECHA DE EMISIÓN : 14-02-2024

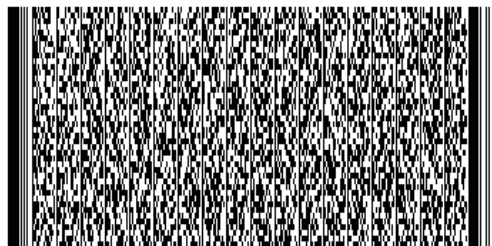
Señor(es): CONSTRUCTORA ROJAS VALENZUELA LTDA
Atención a: KATHERINE ROJAS
Giro: CONSTRUCCION, DEMOLICIONES, PREPARACION
Dirección: LOS CONQUISTADORES 8728-A - CERRO NAVIA - SANTIAGO
Observaciones: TTE CRUZ/CORONA SUECA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 19-02-2024

Telefono: 995692536

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10017	ARENA BORRA 15397	16	M3	\$15.000	0%	\$240.000

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	\$240.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$45.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$285.600

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

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL