

**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 3327

S.I.I. - MAIPU

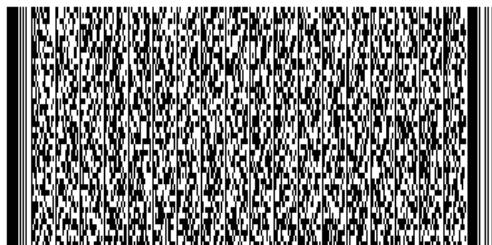
RUT: 77821800-3

FECHA DE EMISIÓN : 11-01-2023

Señor(es): CONSTRUCTORA ROJAS VALENZUELA LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: KATHERINE ROJAS	Telefono: 995692536
Giro: CONSTRUCCION, DEMOLICIONES, PREPARACION	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: LOS CONQUISTADORES 8728-A - CERRO NAVIA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Observaciones: WEBER 1 - PUENTE ALTO ORDEN DE COMPRA 2023-01	Fecha Vencimiento: 26-01-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA 12836-10827	36,00	M3	\$19.000,00	0%	\$684.000
10019	GRAVA 1 1/2 vale 10826	21,00	M3	\$15.000,00	0%	\$315.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 10828-10829-10830-10837-10836-10835-10834-10833-1083 2-10831-10947-10948-10949	276	M3	\$12.000	0%	\$3.312.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2023-01	2023-01-11		ORDEN DE COMPRA 2023-01



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$4.311.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$819.090
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$5.130.090

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

SON: CINCO MILLONES CIENTO TREINTA MIL NOVENTA 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 3327

S.I.I. - MAIPU

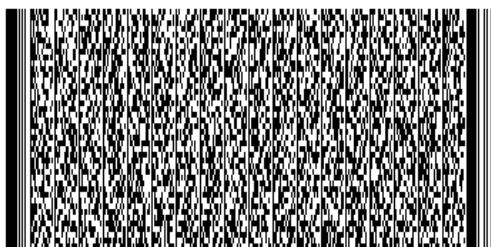
RUT: 77821800-3

FECHA DE EMISIÓN : 11-01-2023

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 ORDEN DE COMPRA 2023-01	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION Fecha Vencimiento: 26-01-2023
--	---

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA 12836-10827	36,00	M3	\$19.000,00	0%	\$684.000
10019	GRAVA 1 1/2 vale 10826	21,00	M3	\$15.000,00	0%	\$315.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 10828-10829-10830-10837-10836-10835-10834-10833-1083 2-10831-10947-10948-10949	276	M3	\$12.000	0%	\$3.312.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2023-01	2023-01-11		ORDEN DE COMPRA 2023-01



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	\$4.311.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$819.090
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$5.130.090

SON: CINCO MILLONES CIENTO TREINTA MIL NOVENTA PESOS