

**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 3347

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77821800-3

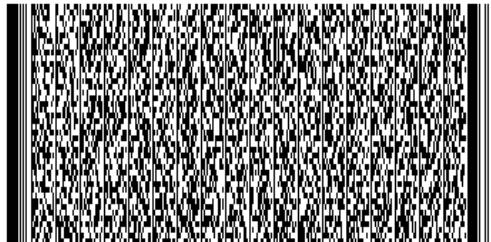
FECHA DE EMISIÓN : 25-01-2023

Señor(es): CONSTRUCTORA ROJAS VALENZUELA LTDA
Atención a: KATHERINE ROJAS Telefono: 995692536
Giro: CONSTRUCCION, DEMOLICIONES, PREPARACION
Dirección: LOS CONQUISTADORES 8728-A - CERRO NAVIA - SANTIAGO
Observaciones: WEBER 1 - PUENTE ALTO ORDEN DE COMPRA 2023-25

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 24-02-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 12616-12615-12614-12613-12612-12611-12605-12602-12603-125 99-10689-10688-10687-10710-10709-10708-10707-10706-10705- 12770	424	M3	\$12.000	0%	\$5.088.000
10003	ARENA GRUESA vales 10704-10711	44,00	M3	\$19.000,00	0%	\$836.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2023-25	2023-01-25		ORDEN DE COMPRA 2023-25



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$5.924.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.125.560
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$7.049.560

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

SON: SIETE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA 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 3347

S.I.I. - MAIPU

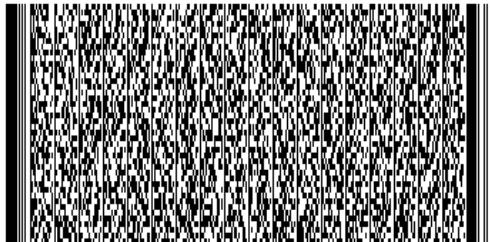
RUT: 77821800-3

FECHA DE EMISIÓN : 25-01-2023

Señor(es): CONSTRUCTORA ROJAS VALENZUELA LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: KATHERINE ROJAS	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: 24-02-2023
Observaciones: WEBER 1 - PUENTE ALTO ORDEN DE COMPRA 2023-25	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 12616-12615-12614-12613-12612-12611-12605-12602-12603-125 99-10689-10688-10687-10710-10709-10708-10707-10706-10705- 12770	424	M3	\$12.000	0%	\$5.088.000
10003	ARENA GRUESA vales 10704-10711	44,00	M3	\$19.000,00	0%	\$836.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2023-25	2023-01-25		ORDEN DE COMPRA 2023-25



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	\$5.924.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.125.560
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$7.049.560

SON: SIETE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL