

**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 3537

S.I.I. - MAIPU

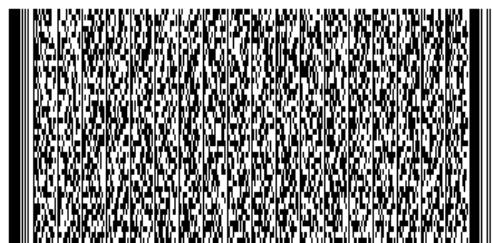
**RUT: 77821800-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 10-04-2023**

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	Fecha Vencimiento: 25-04-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 13546 13548 13118 13117 13411 13549 13550	141	M3	\$12.000	0%	\$1.692.000
10003	ARENA GRUESA VALES 13547 13412 13413 13414	85,00	M3	\$19.000,00	0%	\$1.615.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.307.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$628.330
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.935.330</b>

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

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA 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 3537

S.I.I. - MAIPU

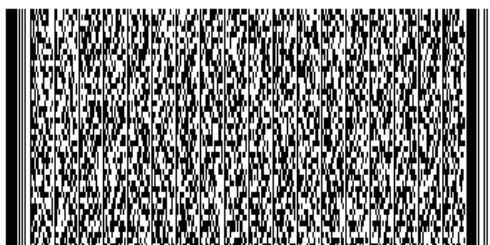
**RUT: 77821800-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 10-04-2023**

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	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION Fecha Vencimiento: 25-04-2023
--	---

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 13546 13548 13118 13117 13411 13549 13550	141	M3	\$12.000	0%	\$1.692.000
10003	ARENA GRUESA VALES 13547 13412 13413 13414	85,00	M3	\$19.000,00	0%	\$1.615.000

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	\$3.307.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$628.330
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.935.330</b>

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS