

**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 3569

S.I.I. - MAIPU

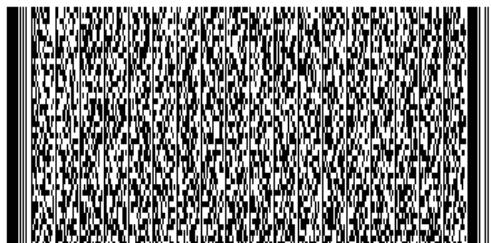
RUT: 77821800-3

FECHA DE EMISIÓN : 24-04-2023

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 15 DIAS DE FACTURACION
Dirección: LOS CONQUISTADORES 8728-A - CERRO NAVIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 09-05-2023
Observaciones: WEBER 1 - PUENTE ALTO	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 13441 13442 13443 13944 13943 13942 13581 13580 13579 13578 13447 13448 13449 13450 14101	319	M3	\$12.000	0%	\$3.828.000
10003	ARENA GRUESA 13806 14103 14104	63,00	M3	\$19.000,00	0%	\$1.197.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$5.025.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$954.750
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$5.979.750

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

SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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 3569

S.I.I. - MAIPU

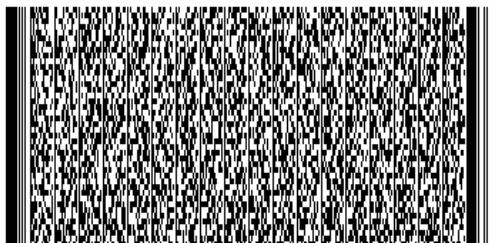
RUT: 77821800-3

FECHA DE EMISIÓN : 24-04-2023

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 15 DIAS DE FACTURACION	
Dirección: LOS CONQUISTADORES 8728-A - CERRO NAVIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 09-05-2023	
Observaciones: WEBER 1 - PUENTE ALTO		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 13441 13442 13443 13944 13943 13942 13581 13580 13579 13578 13447 13448 13449 13450 14101	319	M3	\$12.000	0%	\$3.828.000
10003	ARENA GRUESA 13806 14103 14104	63,00	M3	\$19.000,00	0%	\$1.197.000

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	\$5.025.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$954.750
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$5.979.750

SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL