

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

Atención a: KATHERINE ROJAS

Telefono: 995692536

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCION, DEMOLICIONES, PREPARACION

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

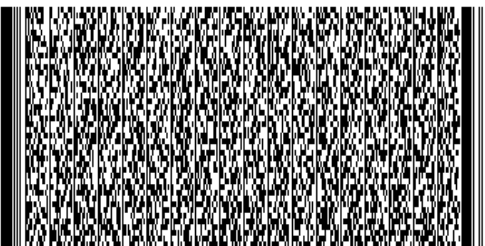
Dirección: LOS CONQUISTADORES 8728-A - CERRO NAVIA - SANTIAGO

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



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

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

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
Nº 3569

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77821800-3

FECHA DE EMISIÓN : 24-04-2023

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

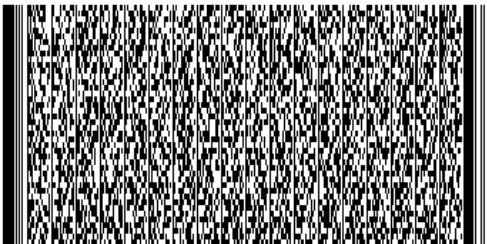
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 09-05-2023

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

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

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL