

**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 3592

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77821800-3

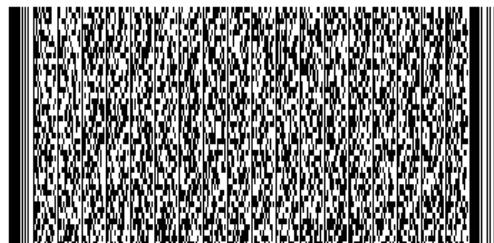
FECHA DE EMISIÓN : 28-04-2023

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: 13-05-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 REPORTS 13602 13603 13604 13607 13608 13609 13610 13611 13613 13614	220	M3	\$12.000	0%	\$2.640.000
10003	ARENA GRUESA REPORTS 13606 13612	22,00	M3	\$19.000,00	0%	\$418.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.058.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$581.020
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.639.020

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

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL VEINTE 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 3592

S.I.I. - MAIPU

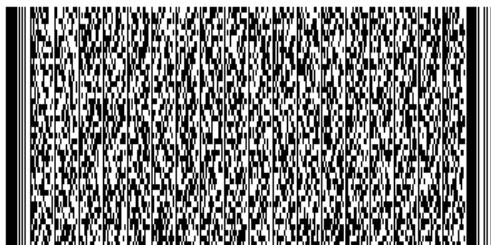
RUT: 77821800-3

FECHA DE EMISIÓN : 28-04-2023

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: 13-05-2023
Observaciones: WEBER 1 - PUENTE ALTO	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 REPORTS 13602 13603 13604 13607 13608 13609 13610 13611 13613 13614	220	M3	\$12.000	0%	\$2.640.000
10003	ARENA GRUESA REPORTS 13606 13612	22,00	M3	\$19.000,00	0%	\$418.000

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	\$3.058.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$581.020
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.639.020

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL