

**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 2282

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76114569-K

FECHA DE EMISIÓN : 27-08-2021

Señor(es): JOSE FLORENTINO VALDIVIA QUIROZ EIRL

Atención a: MILTON VALDIVIA

Telefono: 988690652

Giro: CONST OBRAS MENORES

Dirección: AKIN SOTO 1373 VILLA V.HIDOBRO - SAN ANTONIO - SAN ANTONIO

Observaciones: OBRA EL TREBAL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

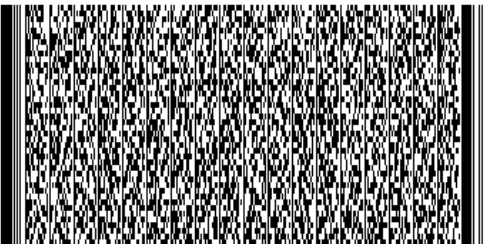
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 11-09-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALE 6963-7005-7008 obra el trebal	49	M3	\$9.000	0%	\$441.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 7004 obra el trebal	14	M3	\$11.000	0%	\$154.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$595.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$113.050
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$708.050

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

SON: SETECIENTOS OCHO MIL CINCUENTA PESOS

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 2282

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76114569-K

FECHA DE EMISIÓN : 27-08-2021

Señor(es): JOSE FLORENTINO VALDIVIA QUIROZ EIRL

Atención a: MILTON VALDIVIA

Telefono: 988690652

Giro: CONST OBRAS MENORES

Dirección: AKIN SOTO 1373 VILLA V.HIDOBRO - SAN ANTONIO - SAN ANTONIO

Observaciones: OBRA EL TREBAL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

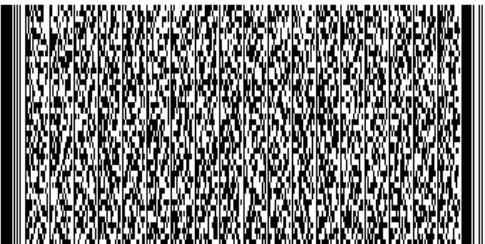
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 11-09-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALE 6963-7005-7008 obra el trebal	49	M3	\$9.000	0%	\$441.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 7004 obra el trebal	14	M3	\$11.000	0%	\$154.000

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	\$595.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$113.050
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$708.050

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

SON: SETECIENTOS OCHO MIL CINCUENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL