

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  
N° 3788

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76114569-K

FECHA DE EMISIÓN : 25-07-2023

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 FUNDO SAN ALFONSO, CALERA DE TANGO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

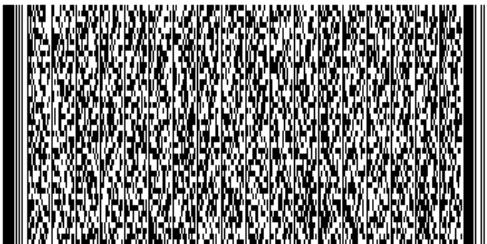
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 09-08-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA REPORT 14806	9,00	M3	\$23.000,00	0%	\$207.000
10004	GRAVILLA 3/4 REPORT 14806	7,00	M3	\$23.000,00	0%	\$161.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 REPORT 16593 14813 14810 14808	63	M3	\$15.000	0%	\$945.000
10001	RETIRO ESCOMBROS REPORT 16594 14815 14814 14811 14809 14807	95	M3	\$12.000	0%	\$1.140.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.453.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$466.070
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.919.070</b>

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

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SETENTA 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 3788

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76114569-K

FECHA DE EMISIÓN : 25-07-2023

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 FUNDO SAN ALFONSO, CALERA DE TANGO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

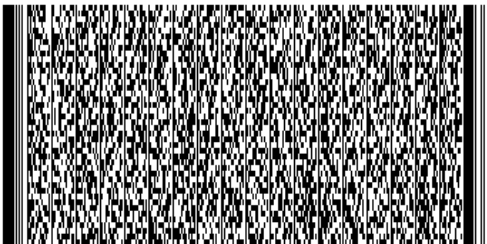
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 09-08-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA REPORT 14806	9,00	M3	\$23.000,00	0%	\$207.000
10004	GRAVILLA 3/4 REPORT 14806	7,00	M3	\$23.000,00	0%	\$161.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 REPORT 16593 14813 14810 14808	63	M3	\$15.000	0%	\$945.000
10001	RETIRO ESCOMBROS REPORT 16594 14815 14814 14811 14809 14807	95	M3	\$12.000	0%	\$1.140.000

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	\$2.453.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$466.070
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.919.070</b>

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

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SETENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL