

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 1449

S.I.I. - MAIPU

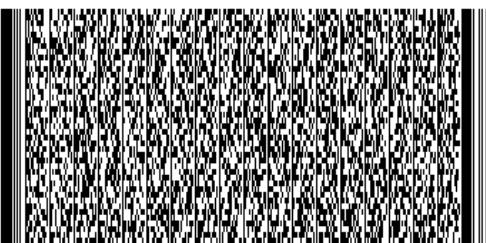
RUT: 76114569-K

FECHA DE EMISIÓN : 26-12-2019

Señor(es): JOSE FLORENTINO VALDIVIA QUIROZ EIRL	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: MILTON VALDIVIA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONST OBRAS MENORES	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: AKIN SOTO 1373 VILLA V.HIDOBRO - SAN ANTONIO - SAN ANTONIO	Fecha Vencimiento: 26-12-2019
Observaciones: LA FARFANA ESTADO PAGO 6 DICIEMBRE 2019	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	ARRIENDO DIA VALES 1581-1582-1584-1585 ARRIENDO CAMION	4,00	D	\$200.000	0%	\$800.000
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 678-683-687-1610-972-1586-1587-1588-1589-1595	140	M3	\$7.000	0%	\$980.000
10007	SOLO FLETE FLETE ASFALTO VALES 676-682	2	M3	\$168.000	0%	\$336.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.116.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$402.040
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.518.040

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

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CUARENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 1449

S.I.I. - MAIPU

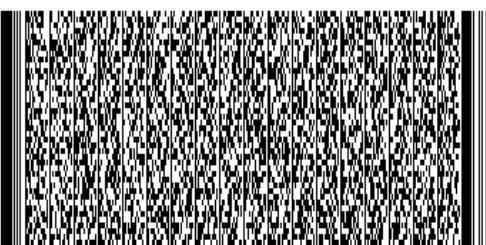
RUT: 76114569-K

FECHA DE EMISIÓN : 26-12-2019

Señor(es): JOSE FLORENTINO VALDIVIA QUIROZ EIRL	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: MILTON VALDIVIA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONST OBRAS MENORES	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: AKIN SOTO 1373 VILLA V.HIDOBRO - SAN ANTONIO - SAN ANTONIO	Fecha Vencimiento: 26-12-2019
Observaciones: LA FARFANA ESTADO PAGO 6 DICIEMBRE 2019	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	ARRIENDO DIA VALES 1581-1582-1584-1585 ARRIENDO CAMION	4,00	D	\$200.000	0%	\$800.000
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 678-683-687-1610-972-1586-1587-1588-1589-1595	140	M3	\$7.000	0%	\$980.000
10007	SOLO FLETE FLETE ASFALTO VALES 676-682	2	M3	\$168.000	0%	\$336.000

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	\$2.116.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$402.040
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.518.040

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CUARENTA PESOS