

**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 2535

S.I.I. - MAIPU

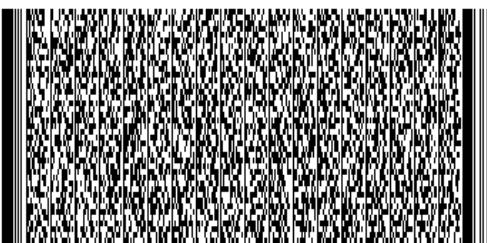
RUT: 76114569-K

FECHA DE EMISIÓN : 29-12-2021

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 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: A 15 DIAS DE FACTURACION |
| Dirección: AKIN SOTO 1373 VILLA V.HIDOBRO - SAN ANTONIO - SAN ANTONIO | Fecha Vencimiento: 13-01-2022 |
| Observaciones: OBRA EL TREBAL | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|------------------------------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10001 | RETIRO ESCOMBROS vales 5262-7553obra trebal | 29 | M3 | \$9.000 | 0% | \$261.000 |
| 10004 | GRAVILLA 3/4 vale 7552 | 14,00 | M3 | \$18.000,00 | 0% | \$252.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|-------|-------------------|------------------|
| | | | | |



| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$513.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$97.470 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$610.470 |

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

SON: SEISCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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 2535

S.I.I. - MAIPU

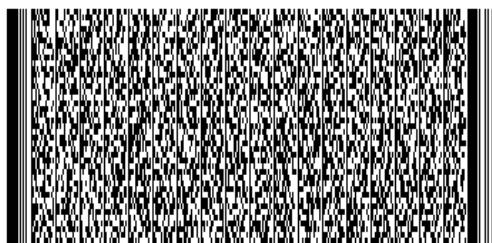
RUT: 76114569-K

FECHA DE EMISIÓN : 29-12-2021

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Señor(es): JOSE FLORENTINO VALDIVIA QUIROZ EIRL Atención a: MILTON VALDIVIA 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: 13-01-2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|------------------------------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10001 | RETIRO ESCOMBROS vales 5262-7553obra trebal | 29 | M3 | \$9.000 | 0% | \$261.000 |
| 10004 | GRAVILLA 3/4 vale 7552 | 14,00 | M3 | \$18.000,00 | 0% | \$252.000 |

| 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 | \$513.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$97.470 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$610.470 |

SON: SEISCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS