

**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 3042

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76114569-K

FECHA DE EMISIÓN : 17-08-2022

Señor(es): JOSE FLORENTINO VALDIVIA QUIROZ EIRL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: MILTON VALDIVIA

Telefono: 988690652

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONST OBRAS MENORES

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

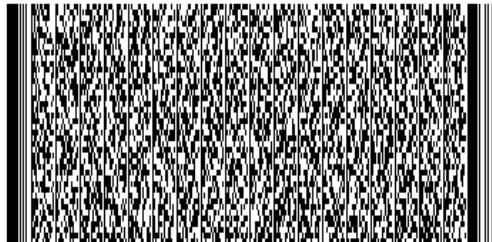
Dirección: AKIN SOTO 1373 VILLA V.HIDOBRO - SAN ANTONIO - SAN ANTONIO

Fecha Vencimiento: 01-09-2022

Observaciones: OBRA AGUAS ANDINAS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALE 10465 OBRA AGUAS ANDINAS	14	M3	\$9.000	0%	\$126.000
10008	FLETE INTERNO VALE 10466 3 VIAJES DE 14 M3 INTERNO OBRA AGUAS ANDINAS	42	M3	\$2.000	0%	\$84.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$210.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$39.900
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$249.900

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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 3042

S.I.I. - MAIPU

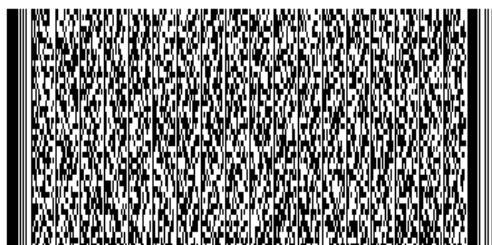
RUT: 76114569-K

FECHA DE EMISIÓN : 17-08-2022

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 AGUAS ANDINAS	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION Fecha Vencimiento: 01-09-2022
---	---

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALE 10465 OBRA AGUAS ANDINAS	14	M3	\$9.000	0%	\$126.000
10008	FLETE INTERNO VALE 10466 3 VIAJES DE 14 M3 INTERNO OBRA AGUAS ANDINAS	42	M3	\$2.000	0%	\$84.000

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	\$210.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$39.900
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$249.900

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS