

**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 3912

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76114569-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 26-09-2023**

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

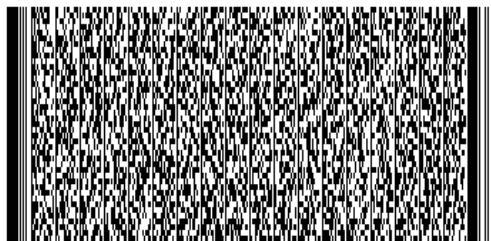
Dirección: AKIN SOTO 1373 VILLA V.HIDOBRO - SAN ANTONIO - SAN ANTONIO

Fecha Vencimiento: 11-10-2023

Observaciones: OBRA TIL TIL - POLPAICO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10039	ARENA RUBIA VALE 15838	21	D	\$17.000	0%	\$357.000
10039	ARENA RUBIA 15842 15579	42	D	\$18.000	0%	\$756.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.113.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$211.470
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.324.470</b>

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

SON: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTICUATRO 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 3912

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76114569-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 26-09-2023**

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

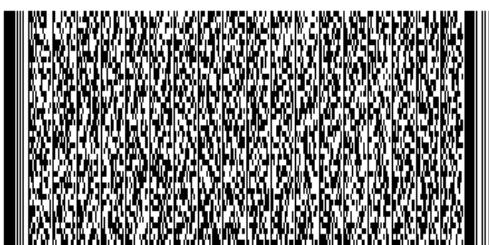
Dirección: AKIN SOTO 1373 VILLA V.HIDOBRO - SAN ANTONIO - SAN ANTONIO

Fecha Vencimiento: 11-10-2023

Observaciones: OBRA TIL TIL - POLPAICO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10039	ARENA RUBIA VALE 15838	21	D	\$17.000	0%	\$357.000
10039	ARENA RUBIA 15842 15579	42	D	\$18.000	0%	\$756.000

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	\$1.113.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$211.470
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.324.470</b>

SON: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS