

**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 3986

S.I.I. - MAIPU

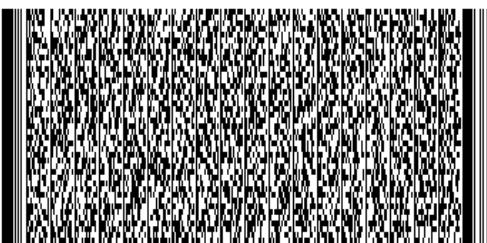
**RUT: 76114569-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 31-10-2023**

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: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Dirección: AKIN SOTO 1373 VILLA V.HIDOBRO - SAN ANTONIO - SAN ANTONIO	Fecha Vencimiento: 31-10-2023
Observaciones: OBRA TIL TIL - POLPAICO	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10039	ARENA RUBIA vale 17048-17049	44	D	\$18.000	0%	\$792.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 18225-17032	43	M3	\$16.000	0%	\$688.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.480.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$281.200
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.761.200</b>

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

SON: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 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 3986

S.I.I. - MAIPU

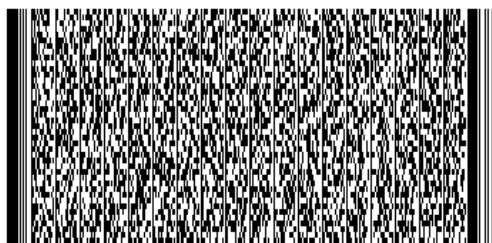
**RUT: 76114569-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 31-10-2023**

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 TIL TIL - POLPAICO	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS Fecha Vencimiento: 31-10-2023
--	---

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10039	ARENA RUBIA vale 17048-17049	44	D	\$18.000	0%	\$792.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 18225-17032	43	M3	\$16.000	0%	\$688.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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	\$1.480.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$281.200
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.761.200</b>

SON: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL