

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**  
GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: 940106531  
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM  
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Nº 4613

S.I.I. - MAIPU

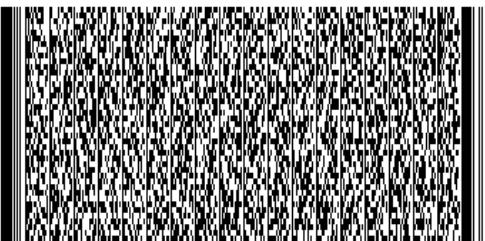
**RUT: 76114569-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 26-06-2024**

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 PLANTA DE AGUA POMAIRE  
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 26-07-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 19235	15	M3	\$19.500	0%	\$292.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$292.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$55.575
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$348.075</b>

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

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**  
GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: 940106531  
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM  
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Nº 4613

S.I.I. - MAIPU

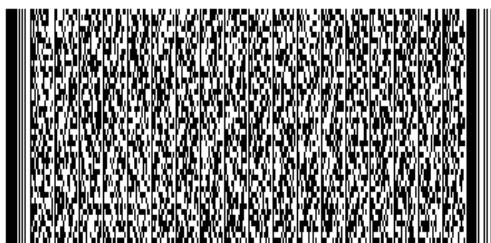
**RUT: 76114569-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 26-06-2024**

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 PLANTA DE AGUA POMAIRE  
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Teléfono: 988690652  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 26-07-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 19235	15	M3	\$19.500	0%	\$292.500

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	\$292.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$55.575
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$348.075</b>

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO PESOS