

**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 5365

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76114569-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 12-12-2024**

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 30 DIAS FACTURACIÓN

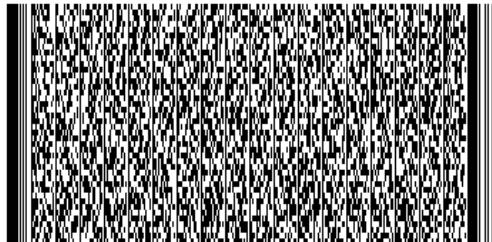
Dirección: AKIN SOTO 1373 VILLA V.HIDOBRO - SAN ANTONIO - SAN ANTONIO

Fecha Vencimiento: 11-01-2025

Observaciones: OBRA PLANTA DE AGUA POMAIRE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10032	MAICILLO 23826 HHWC35	8	M3	\$29.000	0%	\$232.000
10008	FLETE INTERNO 3 VIAJES INTERNO HHWC35, CAMION DE 16 M3	48	M3	\$2.000	0%	\$96.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$328.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$62.320
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$390.320</b>

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

SON: TRESCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE 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 5365

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76114569-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 12-12-2024**

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 30 DIAS FACTURACIÓN

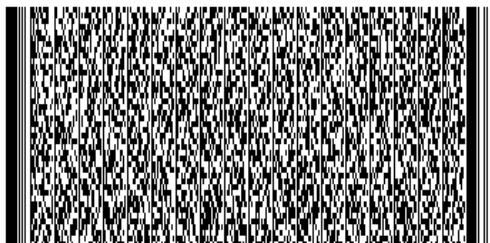
Dirección: AKIN SOTO 1373 VILLA V.HIDOBRO - SAN ANTONIO - SAN ANTONIO

Fecha Vencimiento: 11-01-2025

Observaciones: OBRA PLANTA DE AGUA POMAIRE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10032	MAICILLO 23826 HHWC35	8	M3	\$29.000	0%	\$232.000
10008	FLETE INTERNO 3 VIAJES INTERNO HHWC35, CAMION DE 16 M3	48	M3	\$2.000	0%	\$96.000

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	\$328.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$62.320
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$390.320</b>

SON: TRESCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL