

**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 2327**

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76114569-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 23-09-2021**

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 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

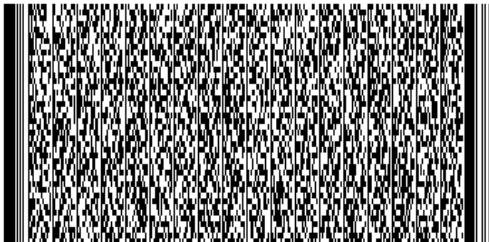
Dirección: AKIN SOTO 1373 VILLA V.HIDOBRO - SAN ANTONIO - SAN ANTONIO

Fecha Vencimiento: 28-09-2021

Observaciones: OBRA EL TREBAL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	ASFALTO ASFALTO IV20 OBRA EL TREBAL	18,0	M3	\$98.670,00	0%	\$1.776.060

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.776.060
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$337.451
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.113.511</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: DOS MILLONES CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 2327**

S.I.I. - MAIPU

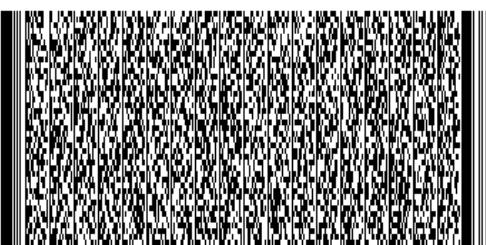
**RUT: 76114569-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 23-09-2021**

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: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Dirección: AKIN SOTO 1373 VILLA V.HIDOBRO - SAN ANTONIO - SAN ANTONIO	Fecha Vencimiento: 28-09-2021
Observaciones: OBRA EL TREBAL	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	ASFALTO ASFALTO IV20 OBRA EL TREBAL	18,0	M3	\$98.670,0	0%	\$1.776.060

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	\$1.776.060
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$337.451
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.113.511</b>

**SON: DOS MILLONES CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS**