

**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 2502

S.I.I. - MAIPU

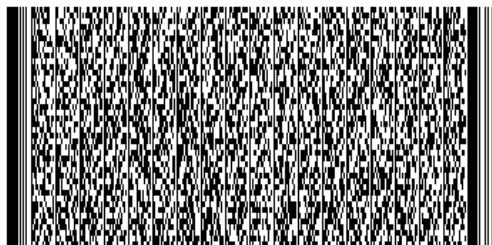
RUT: 76114569-K

FECHA DE EMISIÓN : 14-12-2021

Señor(es): JOSE FLORENTINO VALDIVIA QUIROZ EIRL	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: MILTON VALDIVIA	Telefono: 988690652
Giro: CONST OBRAS MENORES	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: AKIN SOTO 1373 VILLA V.HIDOBRO - SAN ANTONIO - SAN ANTONIO	Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Observaciones: OBRA EL TREBAL	Fecha Vencimiento: 14-12-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10017	ARENA BORRA vale 5311patente hcp91	15	M3	\$16.000	0%	\$240.000
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 5311-5580 obra trebal	36	M3	\$9.000	0%	\$324.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$564.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$107.160
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$671.160

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

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA 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 2502

S.I.I. - MAIPU

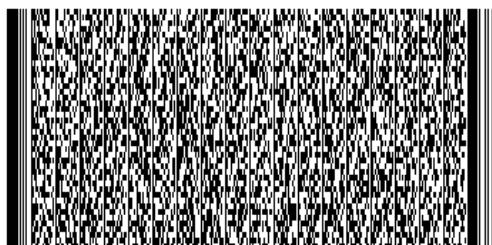
RUT: 76114569-K

FECHA DE EMISIÓN : 14-12-2021

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 EL TREBAL	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS Fecha Vencimiento: 14-12-2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10017	ARENA BORRA vale 5311patente hcp91	15	M3	\$16.000	0%	\$240.000
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 5311-5580 obra trebal	36	M3	\$9.000	0%	\$324.000

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	\$564.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$107.160
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$671.160

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS