

**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 2615

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76114569-K

FECHA DE EMISIÓN : 18-02-2022

Señor(es): JOSE FLORENTINO VALDIVIA QUIROZ EIRL

Atención a: MILTON VALDIVIA

Telefono: 988690652

Giro: CONST OBRAS MENORES

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

Observaciones: OBRA EL TREBAL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

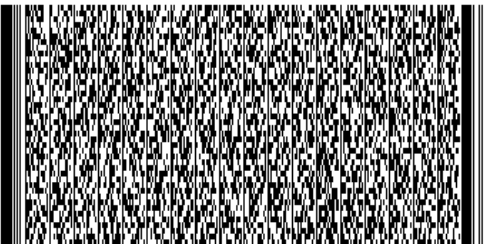
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 20-03-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 7582-7772 obra trebal	30	M3	\$9.000	0%	\$270.000
10039	ARENA DE LEPANTO vale 7771	16	D	\$20.000	0%	\$320.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 7581	14	M3	\$12.000	0%	\$168.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$758.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$144.020
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$902.020

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

SON: NOVECIENTOS DOS MIL VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 2615

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76114569-K

FECHA DE EMISIÓN : 18-02-2022

Señor(es): JOSE FLORENTINO VALDIVIA QUIROZ EIRL

Atención a: MILTON VALDIVIA

Telefono: 988690652

Giro: CONST OBRAS MENORES

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

Observaciones: OBRA EL TREBAL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

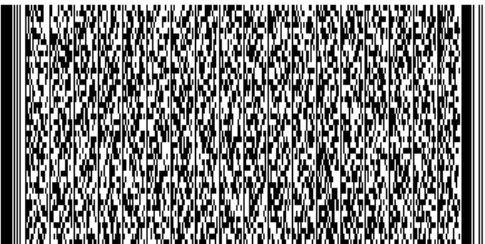
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 20-03-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 7582-7772 obra trebal	30	M3	\$9.000	0%	\$270.000
10039	ARENA DE LEPANTO vale 7771	16	D	\$20.000	0%	\$320.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 7581	14	M3	\$12.000	0%	\$168.000

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	\$758.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$144.020
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$902.020

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

SON: NOVECIENTOS DOS MIL VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL