

**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

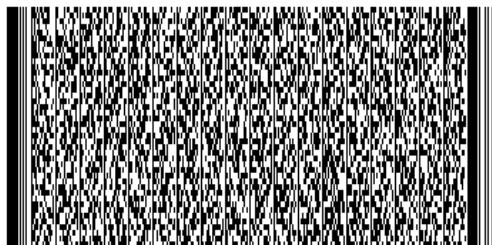
**RUT: 76114569-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 18-02-2022**

Señor(es): JOSE FLORENTINO VALDIVIA QUIROZ EIRL	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: MILTON VALDIVIA	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: 20-03-2022
Observaciones: OBRA EL TREBAL	

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$902.020</b>

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

SON: NOVECIENTOS DOS MIL VEINTE 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 2615

S.I.I. - MAIPU

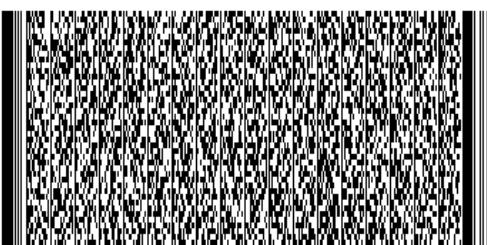
**RUT: 76114569-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 18-02-2022**

Señor(es): JOSE FLORENTINO VALDIVIA QUIROZ EIRL Atención a: MILTON VALDIVIA 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$902.020</b>

SON: NOVECIENTOS DOS MIL VEINTE PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL