

**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 3223

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76114569-K

FECHA DE EMISIÓN : 23-11-2022

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 TIL TIL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

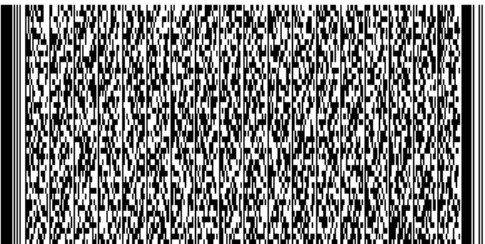
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 23-12-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 11901-11700-11699-11698-11697-11696-11906-11905-1190 4-11903-11902-11907-11908-11909-11910-11911-11912-11914-1 1915-11637-11636-11635-11634-11633-11643-11642-11641-1164 0-11649-11644-11645-11646-11647-11648-11632-11551-11553-1 1554	817	M3	\$11.000	0%	\$8.987.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

SON: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$8.987.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.707.530
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$10.694.530

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 3223

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76114569-K

FECHA DE EMISIÓN : 23-11-2022

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 TIL TIL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

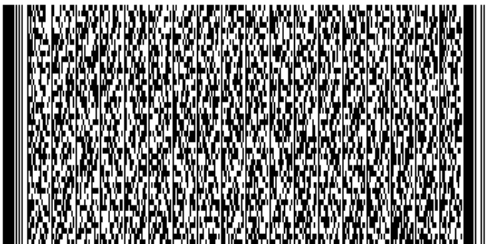
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 23-12-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 11901-11700-11699-11698-11697-11696-11906-11905-11904-11903-11902-11907-11908-11909-11910-11911-11912-11914-11915-11637-11636-11635-11634-11633-11643-11642-11641-11640-11649-11644-11645-11646-11647-11648-11632-11551-11553-11554	817	M3	\$11.000	0%	\$8.987.000

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	\$8.987.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.707.530
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$10.694.530

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

SON: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL