

**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 4184

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76114569-K

FECHA DE EMISIÓN : 13-12-2023

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 30 DIAS FACTURACIÓN

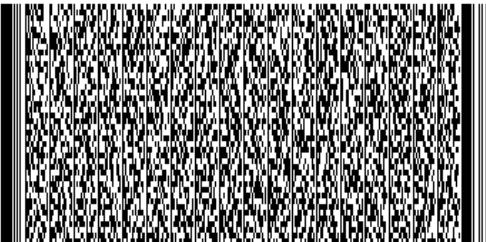
Dirección: AKIN SOTO 1373 VILLA V.HIDOBRO - SAN ANTONIO - SAN ANTONIO

Fecha Vencimiento: 12-01-2024

Observaciones: OBRA TIL TIL - POLPAICO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 17159 17158 17157 17156 17155 17163 17162 17161 17166 17167 17168 17172 17171 17170 17285 17286 17287 17174 17175 17176 17177 17178 17180	485	M3	\$16.000	0%	\$7.760.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$7.760.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.474.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$9.234.400

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

SON: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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 4184

S.I.I. - MAIPU

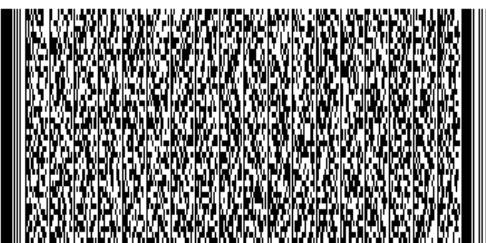
RUT: 76114569-K

FECHA DE EMISIÓN : 13-12-2023

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: 12-01-2024
Observaciones: OBRA TIL TIL - POLPAICO	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 17159 17158 17157 17156 17155 17163 17162 17161 17166 17167 17168 17172 17171 17170 17285 17286 17287 17174 17175 17176 17177 17178 17180	485	M3	\$16.000	0%	\$7.760.000

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	\$7.760.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.474.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$9.234.400

SON: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS