

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 4581

S.I.I. - MAIPU

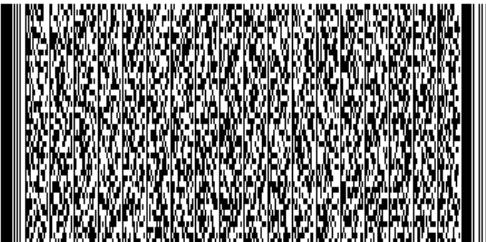
RUT: 76114569-K

FECHA DE EMISIÓN : 04-06-2024

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: 04-07-2024
Observaciones: OBRA PLANTA DE AGUA POMAIRE	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 21302-21194-21192-19986-19204-19202-19999-19998 OBRA POMAIRE	123	M3	\$19.500	0%	\$2.398.500
10002	ARRIENDO DIA CAMION HHWC35 21193 ARRIENDO DIA CAMION	1,00	D	\$350.000	0%	\$350.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.748.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$522.215
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.270.715

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

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 4581

S.I.I. - MAIPU

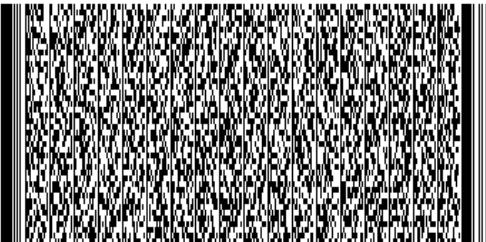
RUT: 76114569-K

FECHA DE EMISIÓN : 04-06-2024

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: 04-07-2024
Observaciones: OBRA PLANTA DE AGUA POMAIRE	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 21302-21194-21192-19986-19204-19202-19999-19998 OBRA POMAIRE	123	M3	\$19.500	0%	\$2.398.500
10002	ARRIENDO DIA CAMION HHWC35 21193 ARRIENDO DIA CAMION	1,00	D	\$350.000	0%	\$350.000

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	\$2.748.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$522.215
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.270.715

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS