

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  
N° 4581

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76114569-K

FECHA DE EMISIÓN : 04-06-2024

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 PLANTA DE AGUA POMAIRE

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

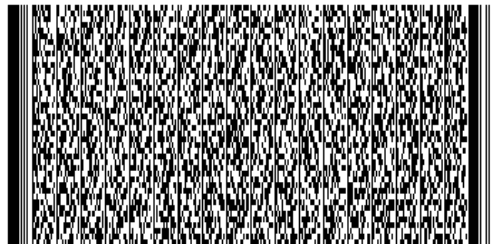
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 04-07-2024

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
<strong>TOTAL</strong>	<strong>\$3.270.715</strong>

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

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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

Atención a: MILTON VALDIVIA

Telefono: 988690652

GIRO: CONST OBRAS MENORES

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

Observaciones: OBRA PLANTA DE AGUA POMAIRE

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

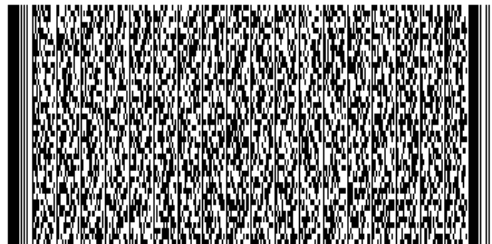
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 04-07-2024

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.270.715</b>

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

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL