

**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 3014

S.I.I. - MAIPU

RUT: 80207900-1

FECHA DE EMISIÓN : 10-08-2022

Señor(es): CLARO VICUÑA VALENZUELA S.A.

Atención a: LUZ VERONICA SEGURA VASQUEZ

Telefono: 985559017

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: ALONSO DE CORDOVA 4655 PISO 5 - VITACURA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA RODRIGO DE ARAYA 2601 MACUL ORDEN DE COMPRA 32F1-101

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

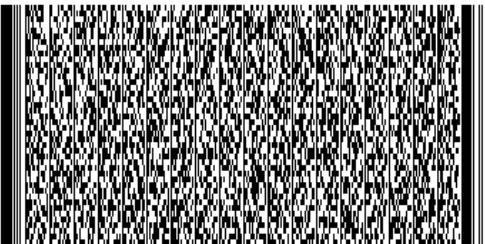
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 09-09-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 9306 (SALDO DE 7 M3 DE FACTURA 3013) Y VALE 9310 OBRA EISTU-ESUCAR	29	M3	\$12.000	0%	\$348.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	32F1-101	2022-08-10		ORDEN DE COMPRA 32F1-101



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

SON: CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIENTO VEINTE PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$348.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$66.120
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$414.120

**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 3014

S.I.I. - MAIPU

RUT: 80207900-1

FECHA DE EMISIÓN : 10-08-2022

Señor(es): CLARO VICUÑA VALENZUELA S.A.

Atención a: LUZ VERONICA SEGURA VASQUEZ

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: ALONSO DE CORDOVA 4655 PISO 5 - VITACURA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA RODRIGO DE ARAYA 2601 MACUL ORDEN DE COMPRA 32F1-101

Telefono: 985559017

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

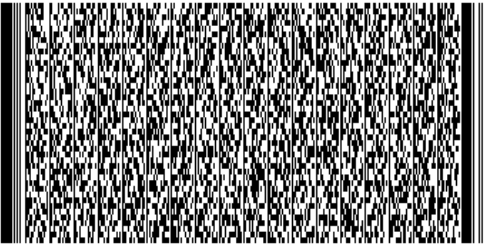
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 09-09-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 9306 (SALDO DE 7 M3 DE FACTURA 3013) Y VALE 9310 OBRA EISTU-ESUCAR	29	M3	\$12.000	0%	\$348.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	32F1-101	2022-08-10		ORDEN DE COMPRA 32F1-101



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	\$348.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$66.120
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$414.120

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

SON: CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIENTO VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL