

**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 3016**

**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 32F1-104

Telefono: 985559017

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

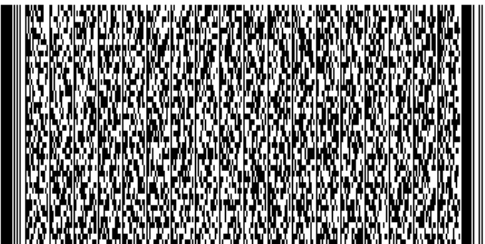
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 09-09-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 10369 OBRA EISTU-ESUCAR	22	M3	\$12.000	0%	\$264.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	32F1-104	2022-08-10		ORDEN DE COMPRA 32F1-104



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

**SON: TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SESENTA PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$264.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$50.160
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$314.160</b>

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  
N° 3016

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 32F1-104

Telefono: 985559017

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

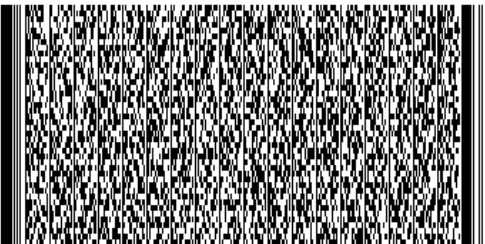
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

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 10369 OBRA EISTU-ESUCAR	22	M3	\$12.000	0%	\$264.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	32F1-104	2022-08-10		ORDEN DE COMPRA 32F1-104



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	\$264.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$50.160
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$314.160</b>

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

SON: TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL