

**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 3076

S.I.I. - MAIPU

RUT: 80207900-1

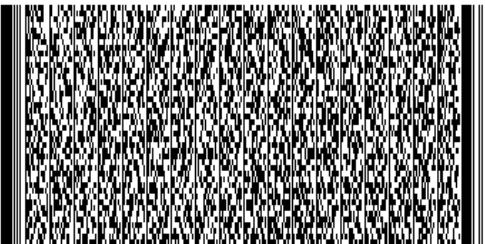
FECHA DE EMISIÓN : 31-08-2022

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 32F1-112 (SALDO OC 83 M3)

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 30-09-2022
Telefono: 985559017

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 10295 10300 10299 EISTU-ESUCAR	45	M3	\$12.000	0%	\$540.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	32F1-112	2022-08-31		ORDEN DE COMPRA 32F1-112



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

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$540.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$102.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$642.600

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 3076

S.I.I. - MAIPU

RUT: 80207900-1

FECHA DE EMISIÓN : 31-08-2022

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 32F1-112 (SALDO OC 83 M3)

Telefono: 985559017

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

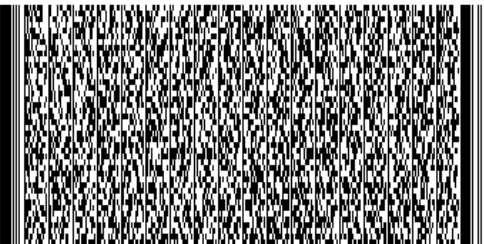
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 30-09-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 10295 10300 10299 EISTU-ESUCAR	45	M3	\$12.000	0%	\$540.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	32F1-112	2022-08-31		ORDEN DE COMPRA 32F1-112



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	\$540.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$102.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$642.600

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

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL