

**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 3114**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 80207900-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 20-09-2022**

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 32F1-109 SALDO OC \$59.500

Telefono: 985559017

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

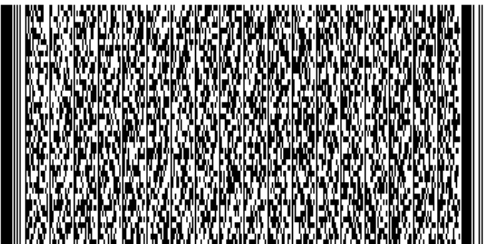
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 20-10-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 10523 10525 11075 10590 10592 OBRA EISTU ESUCAR	76	M3	\$9.000	0%	\$684.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	32F1-109	2022-09-20		ORDEN DE COMPRA 32F1-109



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

**SON: OCHOCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$684.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$129.960
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$813.960</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**  
**Nº 3114**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 80207900-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 20-09-2022**

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 32F1-109 SALDO OC \$59.500

Telefono: 985559017

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

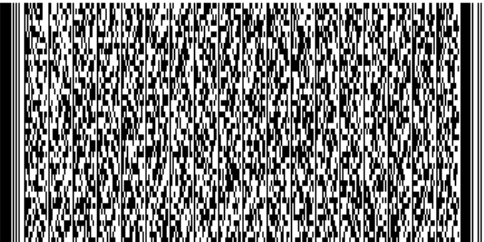
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 20-10-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 10523 10525 11075 10590 10592 OBRA EISTU ESUCAR	76	M3	\$9.000	0%	\$684.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	32F1-109	2022-09-20		ORDEN DE COMPRA 32F1-109



**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	\$684.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$129.960
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$813.960</b>

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

**SON: OCHOCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL