

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 3420

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77025287-3

FECHA DE EMISIÓN : 17-02-2023

Señor(es): CONSTRUCTORA CVL SPA

Atención a: VICENTE QUILODRAN

Giro: CONSTRUCTORA

Dirección: LA CAPITANIA 80 OF 108 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones: OBRA BODEGA MAIGAS (OMG). LOS YACIMIENTOS 671 MAIPU

Telefono: 99974339

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

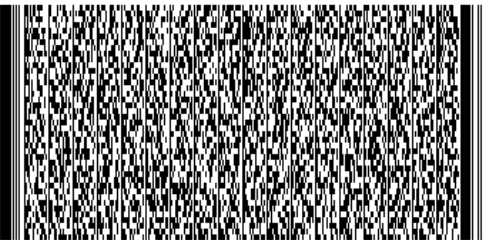
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 22-02-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALE	14	M3	\$9.000	0%	\$126.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CVL 16-2023 OMG	2023-02-17		ORDEN DE COMPRA CVL 16-2023 OMG



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$126.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$23.940
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$149.940</b>

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

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

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 3420

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77025287-3

FECHA DE EMISIÓN : 17-02-2023

Señor(es): CONSTRUCTORA CVL SPA

Atención a: VICENTE QUILODRAN

Giro: CONSTRUCTORA

Dirección: LA CAPITANIA 80 OF 108 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones: OBRA BODEGA MAIGAS (OMG). LOS YACIMIENTOS 671 MAIPU

Telefono: 99974339

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

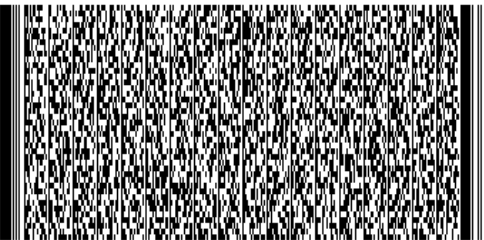
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 22-02-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALE	14	M3	\$9.000	0%	\$126.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CVL 16-2023 OMG	2023-02-17		ORDEN DE COMPRA CVL 16-2023 OMG



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	\$126.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$23.940
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$149.940</b>

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

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL