

**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 2726

S.I.I. - MAIPU

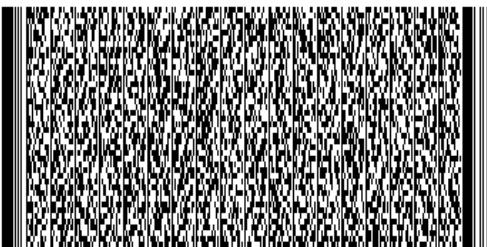
**RUT: 80207900-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 12-04-2022**

Señor(es): CLARO VICUÑA VALENZUELA S.A.	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: LUZ VERONICA SEGURA VASQUEZ	Telefono: 985559017
Giro: CONSTRUCCION	Forma de Pago:
Dirección: ALONSO DE CORDOVA 4655 PISO 5 - VITACURA - SANTIAGO	Condiciones de Pago:
Observaciones:	Fecha Vencimiento: ----0

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10016	ARENA FINA ORDEN DE COMPRA 32F0-2546	21	M3	\$20.000	0%	\$420.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 52 GUÍA DE DESPACHO	32F0-2546 193	2022-04-12 2022-04-07		ORDEN DE COMPRA 32F0-2546 Guia Desp. 193



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$420.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$79.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$499.800</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.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 2726

S.I.I. - MAIPU

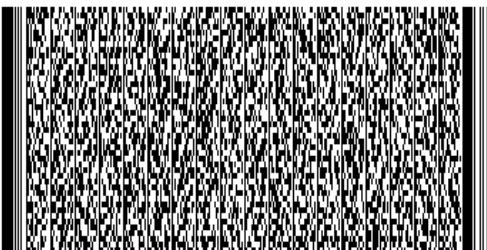
**RUT: 80207900-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 12-04-2022**

Señor(es): CLARO VICUÑA VALENZUELA S.A.	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: LUZ VERONICA SEGURA VASQUEZ	Forma de Pago:
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago:
Dirección: ALONSO DE CORDOVA 4655 PISO 5 - VITACURA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: ----0
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10016	ARENA FINA ORDEN DE COMPRA 32F0-2546	21	M3	\$20.000	0%	\$420.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 52 GUÍA DE DESPACHO	32F0-2546 193	2022-04-12 2022-04-07		ORDEN DE COMPRA 32F0-2546 Guia Desp. 193



**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	\$420.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$79.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$499.800</b>

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS