

**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 2777

S.I.I. - MAIPU

RUT: 80207900-1

FECHA DE EMISIÓN : 10-05-2022

Señor(es): CLARO VICUÑA VALENZUELA S.A.

Atención a: LUZ VERONICA SEGURA VASQUEZ

Telefono: 985559017

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: ALONSO DE CORDOVA 4655 PISO 5 - VITACURA - SANTIAGO

Observaciones:

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

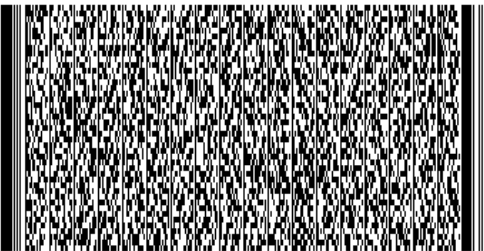
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 09-06-2022

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10016 | ARENA FINA ORDEN DE COMPRA 32F1-8 (VALE 8897) | 16 | M3 | \$20.000 | 0% | \$320.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|--------|------------|-------------------|------------------------|
| 801 | 32F1-8 | 2022-05-10 | | ORDEN DE COMPRA 32F1-8 |
| 52 GUÍA DE DESPACHO | 194 | 2022-05-10 | | Guía Desp. 194 |



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

SON: TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS

| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$320.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$60.800 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$380.800 |

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 2777

S.I.I. - MAIPU

RUT: 80207900-1

FECHA DE EMISIÓN : 10-05-2022

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:

Telefono: 985559017

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

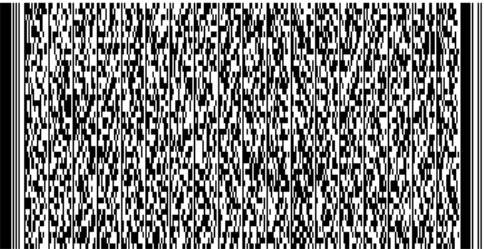
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 09-06-2022

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10016 | ARENA FINA ORDEN DE COMPRA 32F1-8 (VALE 8897) | 16 | M3 | \$20.000 | 0% | \$320.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--|
| 801 52 GUÍA DE DESPACHO | 32F1-8 194 | 2022-05-10 2022-05-10 | | ORDEN DE COMPRA 32F1-8 Guía Desp. 194 |

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 | \$320.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$60.800 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$380.800 |

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

SON: TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL