

**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 3014

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 80207900-1**

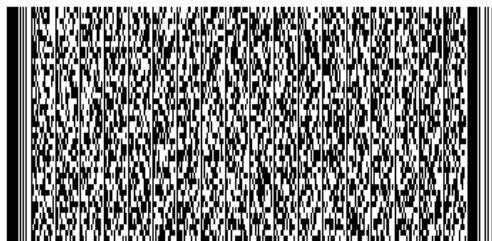
**FECHA DE EMISIÓN : 10-08-2022**

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 32F1-101

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 9306 (SALDO DE 7 M3 DE FACTURA 3013) Y VALE 9310 OBRA EISTU-ESUCAR	29	M3	\$12.000	0%	\$348.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	32F1-101	2022-08-10		ORDEN DE COMPRA 32F1-101



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$348.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$66.120
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$414.120</b>

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

SON: CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIENTO VEINTE PESOS

CONTROLER GROUP | 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 3014

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 80207900-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 10-08-2022**

Señor(es): CLARO VICUÑA VALENZUELA S.A. Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: LUZ VERONICA SEGURA VASQUEZ Telefono: 985559017 Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

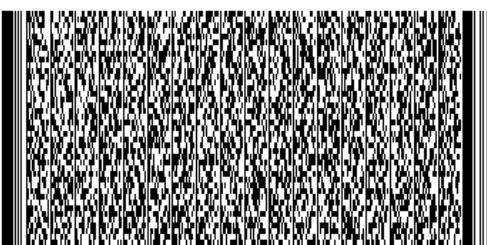
Dirección: ALONSO DE CORDOVA 4655 PISO 5 - VITACURA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 09-09-2022

Observaciones: OBRA RODRIGO DE ARAYA 2601 MACUL ORDEN DE COMPRA 32F1-101

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 9306 (SALDO DE 7 M3 DE FACTURA 3013) Y VALE 9310 OBRA EISTU-ESUCAR	29	M3	\$12.000	0%	\$348.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	32F1-101	2022-08-10		ORDEN DE COMPRA 32F1-101



**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	\$348.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$66.120
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$414.120</b>

SON: CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIENTO VEINTE PESOS