

**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 3073

S.I.I. - MAIPU

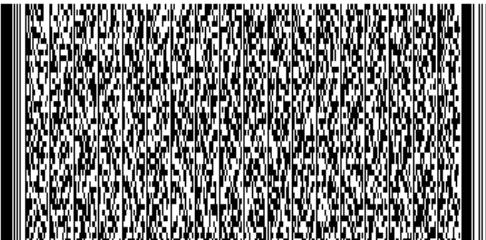
RUT: 80207900-1

FECHA DE EMISIÓN : 31-08-2022

Señor(es): CLARO VICUÑA VALENZUELA S.A.	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: LUZ VERONICA SEGURA VASQUEZ	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: ALONSO DE CORDOVA 4655 PISO 5 - VITACURA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 30-09-2022
Observaciones: OBRA RODRIGO DE ARAYA 2601 MACUL ORDEN DE COMPRA 32F1-112 (SALDO OC 128 M3)	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 10491 10065 10288 10287 10412 10573 10564 10478 EISTU-ESUCAR	132	M3	\$12.000	0%	\$1.584.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	32F1-112	2022-08-31		ORDEN DE COMPRA 32F1-112



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.584.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$300.960
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.884.960

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

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA 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 3073

S.I.I. - MAIPU

RUT: 80207900-1

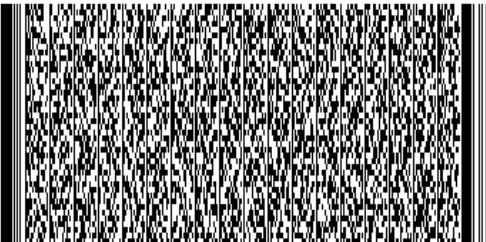
FECHA DE EMISIÓN : 31-08-2022

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 32F1-112 (SALDO OC 128 M3)

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 10491 10065 10288 10287 10412 10573 10564 10478 EISTU-ESUCAR	132	M3	\$12.000	0%	\$1.584.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	32F1-112	2022-08-31		ORDEN DE COMPRA 32F1-112



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	\$1.584.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$300.960
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.884.960

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS