

**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 3099

S.I.I. - MAIPU

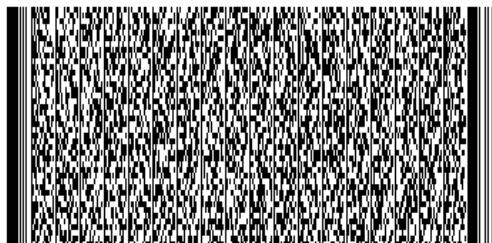
**RUT: 80207900-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 09-09-2022**

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: 09-10-2022  
Observaciones: OBRA RODRIGO DE ARAYA 2601 MACUL ORDEN DE COMPRA 32F1-112 (SALDO OC 17 M3)

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 10517 10519 11068 10076 EISTU-ESUCAR	66	M3	\$12.000	0%	\$792.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	32F1-112	2022-09-09		ORDEN DE COMPRA 32F1-112



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$792.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$150.480
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$942.480</b>

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

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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 3099

S.I.I. - MAIPU

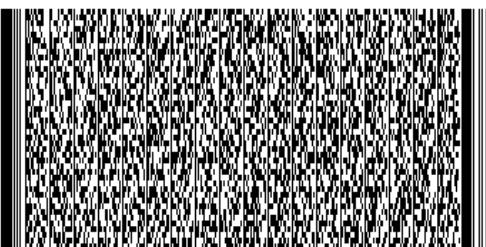
**RUT: 80207900-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 09-09-2022**

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: 09-10-2022
Observaciones: OBRA RODRIGO DE ARAYA 2601 MACUL ORDEN DE COMPRA 32F1-112 (SALDO OC 17 M3)	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 10517 10519 11068 10076 EISTU-ESUCAR	66	M3	\$12.000	0%	\$792.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	32F1-112	2022-09-09		ORDEN DE COMPRA 32F1-112



<b>CEDIBLE</b>	
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	\$792.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$150.480
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$942.480</b>

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS