

**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**  
**N° 3120**

S.I.I. - MAIPU

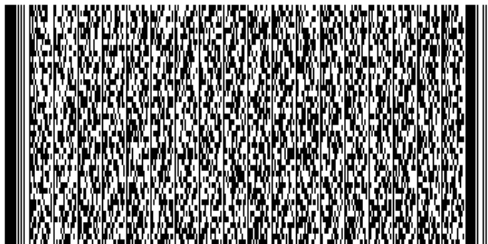
**RUT: 80207900-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 27-09-2022**

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: 27-10-2022  
Observaciones: OBRA RODRIGO DE ARAYA 2601 MACUL ORDEN DE COMPRA 32F1-142

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 10530 10594 10593 OBRA EISTU ESUCAR	47	M3	\$9.000	0%	\$423.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 11074 OBRA EISTU ESUCAR	14	M3	\$12.000	0%	\$168.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	32F1-142	2022-09-27		ORDEN DE COMPRA 32F1-142



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$591.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$112.290
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$703.290</b>

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

**SON: SETECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 3120**

S.I.I. - MAIPU

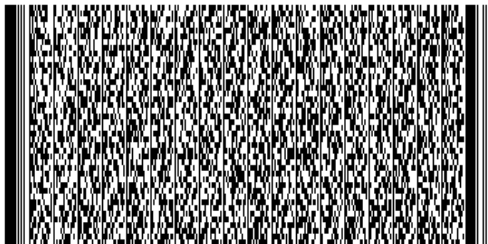
**RUT: 80207900-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 27-09-2022**

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: 27-10-2022  
Observaciones: OBRA RODRIGO DE ARAYA 2601 MACUL ORDEN DE COMPRA 32F1-142

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 10530 10594 10593 OBRA EISTU ESUCAR	47	M3	\$9.000	0%	\$423.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 11074 OBRA EISTU ESUCAR	14	M3	\$12.000	0%	\$168.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	32F1-142	2022-09-27		ORDEN DE COMPRA 32F1-142



**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	\$591.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$112.290
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$703.290</b>

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

**SON: SETECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL