

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° 3140

S.I.I. - MAIPU

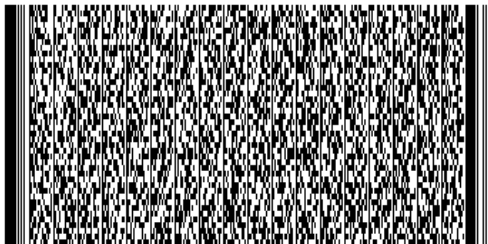
RUT: 80207900-1

FECHA DE EMISIÓN : 03-10-2022

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: 02-11-2022
Observaciones: OBRA RODRIGO DE ARAYA 2601 MACUL ORDEN DE COMPRA 32F1-157

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 10160 10545 9710 9767 OBRA EISTU ESUCAR	61	M3	\$9.000	0%	\$549.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	32F1-157	2022-10-03		ORDEN DE COMPRA 32F1-157



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$549.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$104.310
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$653.310

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

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ 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
N° 3140

S.I.I. - MAIPU

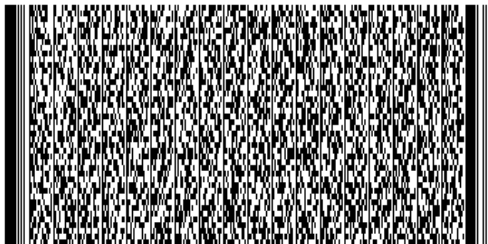
RUT: 80207900-1

FECHA DE EMISIÓN : 03-10-2022

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: 02-11-2022
Observaciones: OBRA RODRIGO DE ARAYA 2601 MACUL ORDEN DE COMPRA 32F1-157

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 10160 10545 9710 9767 OBRA EISTU ESUCAR	61	M3	\$9.000	0%	\$549.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	32F1-157	2022-10-03		ORDEN DE COMPRA 32F1-157



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	\$549.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$104.310
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$653.310

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

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL