

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° 3398

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77025287-3

FECHA DE EMISIÓN : 10-02-2023

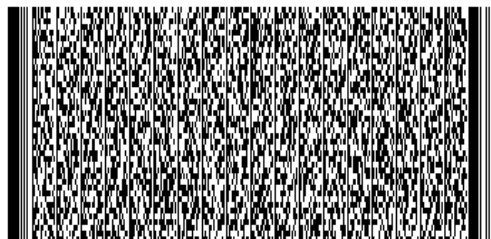
Señor(es): CONSTRUCTORA CVL SPA  
Atención a: VICENTE QUILODRAN  
Giro: CONSTRUCTORA  
Dirección: LA CAPITANIA 80 OF 108 - LAS CONDES - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA BODEGA MAIGAS (OMG). LOS YACIMIENTOS 671 MAIPU

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 15-02-2023

Telefono: 99974339

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 12188 12189	28	M3	\$9.000	0%	\$252.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CVL12-2023OM G-R1	2023-02-10		ORDEN DE COMPRA CVL12-2023OMG-R1



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$252.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$47.880
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$299.880</b>

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

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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° 3398

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77025287-3

FECHA DE EMISIÓN : 10-02-2023

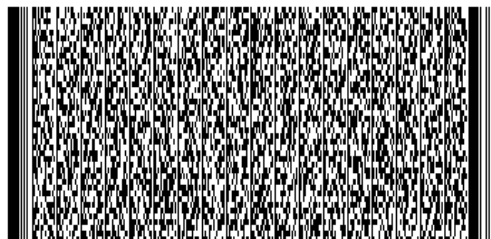
Señor(es): CONSTRUCTORA CVL SPA  
Atención a: VICENTE QUILODRAN  
Giro: CONSTRUCTORA  
Dirección: LA CAPITANIA 80 OF 108 - LAS CONDES - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA BODEGA MAIGAS (OMG). LOS YACIMIENTOS 671 MAIPU

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 15-02-2023

Telefono: 99974339

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 12188 12189	28	M3	\$9.000	0%	\$252.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CVL12-2023OM G-R1	2023-02-10		ORDEN DE COMPRA CVL12-2023OMG-R1



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	\$252.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$47.880
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$299.880</b>

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

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL