

**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 2756

S.I.I. - MAIPU

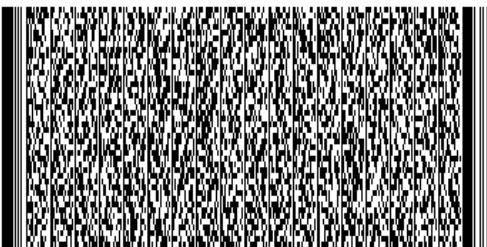
RUT: 80207900-1

FECHA DE EMISIÓN : 29-04-2022

Señor(es): CLARO VICUÑA VALENZUELA S.A.	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: LUZ VERONICA SEGURA VASQUEZ	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Dirección: ALONSO DE CORDOVA 4655 PISO 5 - VITACURA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 29-04-2022
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10016	ARENA FINA ORDEN DE COMPRA 32F0-2546	21	M3	\$20.000	0%	\$420.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 52 GUÍA DE DESPACHO	32F0-2546 193	2022-04-29 2022-04-07		ORDEN DE COMPRA 32F0-2546 Guia Desp. 193



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$420.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$79.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$499.800

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

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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 2756

S.I.I. - MAIPU

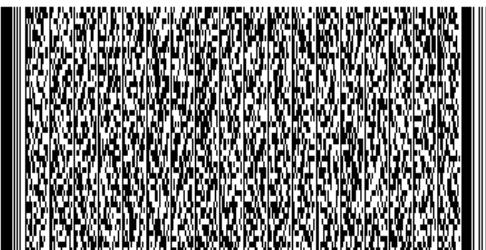
RUT: 80207900-1

FECHA DE EMISIÓN : 29-04-2022

Señor(es): CLARO VICUÑA VALENZUELA S.A.	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: LUZ VERONICA SEGURA VASQUEZ	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Dirección: ALONSO DE CORDOVA 4655 PISO 5 - VITACURA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 29-04-2022
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10016	ARENA FINA ORDEN DE COMPRA 32F0-2546	21	M3	\$20.000	0%	\$420.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 52 GUÍA DE DESPACHO	32F0-2546 193	2022-04-29 2022-04-07		ORDEN DE COMPRA 32F0-2546 Guia Desp. 193



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	\$420.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$79.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$499.800

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS