

**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 3060

S.I.I. - MAIPU

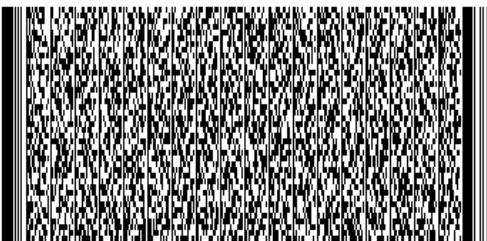
**RUT: 80207900-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 23-08-2022**

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: 22-09-2022
Observaciones: OBRA RODRIGO DE ARAYA 2601 MACUL ORDEN DE COMPRA 32F1-109	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 8726 10472 10253 10252 10254 10574 10265 EISTU - ESUCAR	103	M3	\$9.000	0%	\$927.000
10001	RETIRO ESCOMBROS (CONTAMINADO) VALES 10145 10143 10142 8724 10479 OBRA EISTU - ESUCAR	73	M3	\$10.000	0%	\$730.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	32F1-109	2022-08-23		ORDEN DE COMPRA 32F1-109



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.657.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$314.830
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.971.830</b>

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

SON: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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 3060

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 80207900-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 23-08-2022**

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

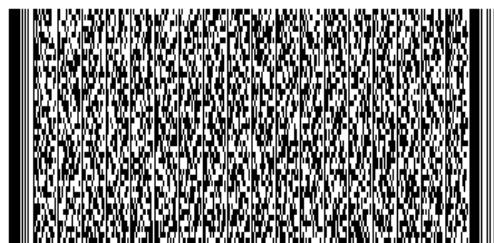
Dirección: ALONSO DE CORDOVA 4655 PISO 5 - VITACURA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 22-09-2022

Observaciones: OBRA RODRIGO DE ARAYA 2601 MACUL ORDEN DE COMPRA 32F1-109

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 8726 10472 10253 10252 10254 10574 10265 EISTU - ESUCAR	103	M3	\$9.000	0%	\$927.000
10001	RETIRO ESCOMBROS (CONTAMINADO) VALES 10145 10143 10142 8724 10479 OBRA EISTU - ESUCAR	73	M3	\$10.000	0%	\$730.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	32F1-109	2022-08-23		ORDEN DE COMPRA 32F1-109



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	\$1.657.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$314.830
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.971.830</b>

SON: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL