

**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 3077

S.I.I. - MAIPU

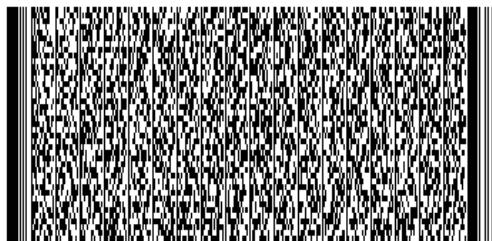
RUT: 80207900-1

FECHA DE EMISIÓN : 31-08-2022

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: 30-09-2022
Observaciones: OBRA RODRIGO DE ARAYA 2601 MACUL ORDEN DE COMPRA 32F1-114 (SALDO OC 36 M3)

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALES 10271 10293 OBRA EISTU - ESUCAR	30,00	M3	\$22.000,00	0%	\$660.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	32F1-114	2022-08-31		ORDEN DE COMPRA 32F1-114



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$660.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$125.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$785.400

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

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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 3077

S.I.I. - MAIPU

RUT: 80207900-1

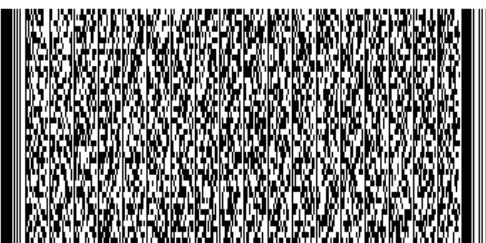
FECHA DE EMISIÓN : 31-08-2022

Señor(es): CLARO VICUÑA VALENZUELA S.A.
Atención a: LUZ VERONICA SEGURA VASQUEZ
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: ALONSO DE CORDOVA 4655 PISO 5 - VITACURA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA RODRIGO DE ARAYA 2601 MACUL ORDEN DE COMPRA 32F1-114 (SALDO OC 36 M3)

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 30-09-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA VALES 10271 10293 OBRA EISTU - ESUCAR	30,00	M3	\$22.000,00	0%	\$660.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	32F1-114	2022-08-31		ORDEN DE COMPRA 32F1-114



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	\$660.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$125.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$785.400

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS