

**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 3120

S.I.I. - MAIPU

RUT: 80207900-1

FECHA DE EMISIÓN : 27-09-2022

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

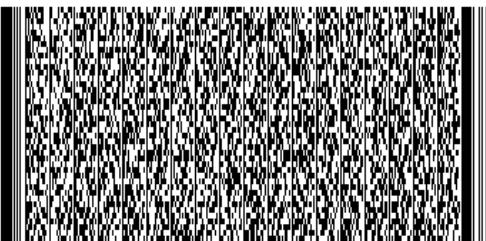
Dirección: ALONSO DE CORDOVA 4655 PISO 5 - VITACURA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 27-10-2022

Observaciones: OBRA RODRIGO DE ARAYA 2601 MACUL ORDEN DE COMPRA 32F1-142

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10001 | RETIRO ESCOMBROS VALES 10530 10594 10593 OBRA EISTU ESUCAR | 47 | M3 | \$9.000 | 0% | \$423.000 |
| 10018 | ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 11074 OBRA EISTU ESUCAR | 14 | M3 | \$12.000 | 0% | \$168.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|----------|------------|-------------------|--------------------------|
| 801 | 32F1-142 | 2022-09-27 | | ORDEN DE COMPRA 32F1-142 |



| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$591.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$112.290 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$703.290 |

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

SON: SETECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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 3120

S.I.I. - MAIPU

RUT: 80207900-1

FECHA DE EMISIÓN : 27-09-2022

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

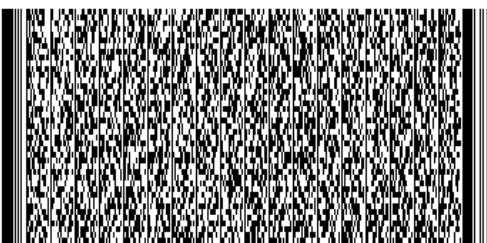
Dirección: ALONSO DE CORDOVA 4655 PISO 5 - VITACURA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 27-10-2022

Observaciones: OBRA RODRIGO DE ARAYA 2601 MACUL ORDEN DE COMPRA 32F1-142

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10001 | RETIRO ESCOMBROS VALES 10530 10594 10593 OBRA EISTU ESUCAR | 47 | M3 | \$9.000 | 0% | \$423.000 |
| 10018 | ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 11074 OBRA EISTU ESUCAR | 14 | M3 | \$12.000 | 0% | \$168.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|----------|------------|-------------------|--------------------------|
| 801 | 32F1-142 | 2022-09-27 | | ORDEN DE COMPRA 32F1-142 |



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 | \$591.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$112.290 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$703.290 |

SON: SETECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS