

**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 3140

S.I.I. - MAIPU

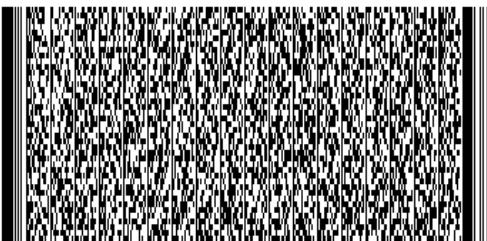
**RUT: 80207900-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 03-10-2022**

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: 02-11-2022
Observaciones: OBRA RODRIGO DE ARAYA 2601 MACUL ORDEN DE COMPRA 32F1-157	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 10160 10545 9710 9767 OBRA EISTU ESUCAR	61	M3	\$9.000	0%	\$549.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	32F1-157	2022-10-03		ORDEN DE COMPRA 32F1-157



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$549.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$104.310
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$653.310</b>

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

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ 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 3140

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 80207900-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 03-10-2022**

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

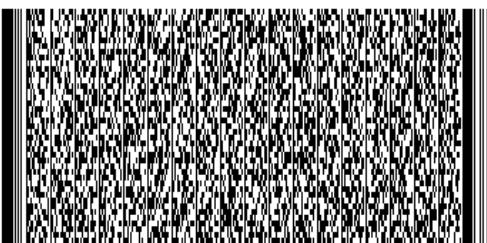
Dirección: ALONSO DE CORDOVA 4655 PISO 5 - VITACURA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 02-11-2022

Observaciones: OBRA RODRIGO DE ARAYA 2601 MACUL ORDEN DE COMPRA 32F1-157

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 10160 10545 9710 9767 OBRA EISTU ESUCAR	61	M3	\$9.000	0%	\$549.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	32F1-157	2022-10-03		ORDEN DE COMPRA 32F1-157



**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	\$549.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$104.310
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$653.310</b>

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS