

**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 3429

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77025287-3

FECHA DE EMISIÓN : 22-02-2023

Señor(es): CONSTRUCTORA CVL SPA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: VICENTE QUILODRAN Telefono: 99974339

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

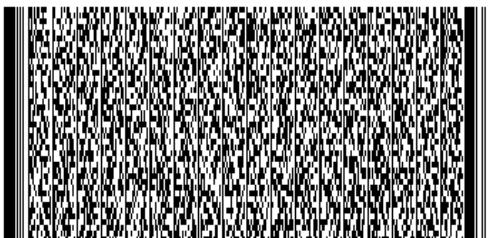
Giro: CONSTRUCTORA Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Dirección: LA CAPITANIA 80 OF 108 - LAS CONDES - SANTIAGO Fecha Vencimiento: 27-02-2023

Observaciones: OBRA BODEGA MAIGAS (OMG). LOS YACIMIENTOS 671 MAIPU

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 13221 13222 13223	48	M3	\$9.000	0%	\$432.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CVL 23-2023OMG	2023-02-22		ORDEN DE COMPRA CVL 23-2023OMG



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$432.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$82.080
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$514.080

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

SON: QUINIENTOS CATORCE MIL OCHENTA 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 3429

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77025287-3

FECHA DE EMISIÓN : 22-02-2023

Señor(es): CONSTRUCTORA CVL SPA
Atención a: VICENTE QUILODRAN
Giro: CONSTRUCTORA

Telefono: 99974339

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

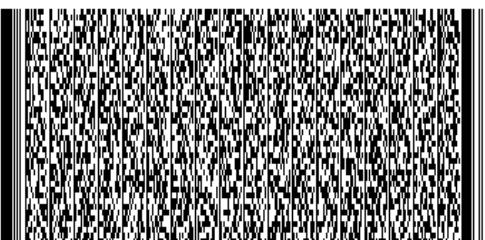
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 27-02-2023

Dirección: LA CAPITANIA 80 OF 108 - LAS CONDES - SANTIAGO
Observaciones: OBRA BODEGA MAIGAS (OMG). LOS YACIMIENTOS 671 MAIPU

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 13221 13222 13223	48	M3	\$9.000	0%	\$432.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CVL 23-2023OMG	2023-02-22		ORDEN DE COMPRA CVL 23-2023OMG



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	\$432.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$82.080
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$514.080

SON: QUINIENTOS CATORCE MIL OCHENTA PESOS