

**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 3434

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 77025287-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 23-02-2023**

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

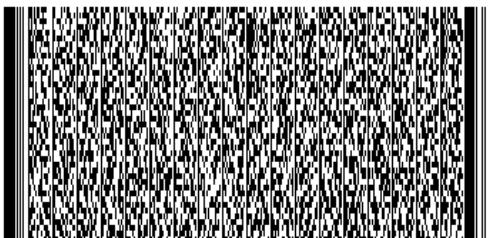
Dirección: LA CAPITANIA 80 OF 108 - LAS CONDES - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 28-02-2023

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 13306 11271	29	M3	\$9.000	0%	\$261.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CVL 29-2023	2023-02-23	OMG	ORDEN DE COMPRA CVL 29-2023 OMG



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$261.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$49.590
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$310.590</b>

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

SON: TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS 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 3434

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 77025287-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 23-02-2023**

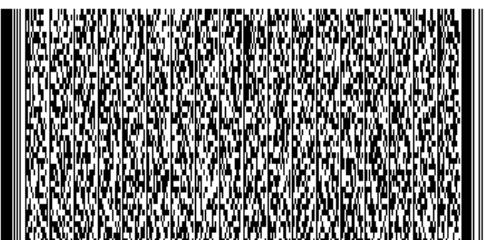
Señor(es): CONSTRUCTORA CVL SPA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Atención a: VICENTE QUILODRAN Telefono: 99974339 Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCTORA Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN  
Dirección: LA CAPITANIA 80 OF 108 - LAS CONDES - SANTIAGO Fecha Vencimiento: 28-02-2023

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 13306 11271	29	M3	\$9.000	0%	\$261.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CVL 29-2023	2023-02-23	OMG	ORDEN DE COMPRA CVL 29-2023 OMG



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	\$261.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$49.590
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$310.590</b>

SON: TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS