

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 1316

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76518034-1

FECHA DE EMISIÓN : 12-08-2019

Señor(es): UNO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: ALAN CABRERA

Giro: SUB CONTRATISTA EN CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 12-08-2019

Dirección: AVENIDA DEL VALLE NORTE NO. 937 OF 553 - HUECHURABA - SANTIAGO

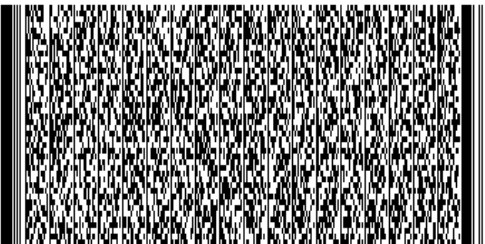
Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Observaciones: OBRA ROSELLOT GUANACO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10049	ESTADO DE PAGO retiro de escombros EP junio-julio vales 168-72-71-165-39-19-18-87 (vale 89 retiro escombros contaminado basura) OBRA ROSELLOT GUANACO O/C 21820	1	UND	\$868.000	0%	\$868.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	21820	2019-08-12		ORDEN DE COMPRA 21820



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

SON: UN MILLON TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$868.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$164.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.032.920

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 1316

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76518034-1

FECHA DE EMISIÓN : 12-08-2019

Señor(es): UNO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: ALAN CABRERA

Giro: SUB CONTRATISTA EN CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 12-08-2019

Dirección: AVENIDA DEL VALLE NORTE NO. 937 OF 553 - HUECHURABA - SANTIAGO

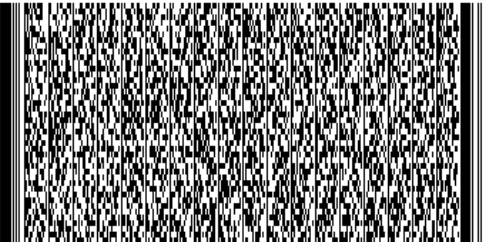
Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Observaciones: OBRA ROSELLOT GUANACO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10049	ESTADO DE PAGO retiro de escombros EP junio-julio vales 168-72-71-165-39-19-18-87 (vale 89 retiro escombros contaminado basura) OBRA ROSELLOT GUANACO O/C 21820	1	UND	\$868.000	0%	\$868.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	21820	2019-08-12		ORDEN DE COMPRA 21820



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	\$868.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$164.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.032.920

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

SON: UN MILLON TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL