

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 1658

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76518034-1

FECHA DE EMISIÓN : 07-08-2020

Señor(es): UNO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SPA

Atención a: ALAN CABRERA

Telefono: 232452569

Giro: SUB CONTRATISTA EN CONSTRUCCION

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

Observaciones: OBRA 103003 CONSTRUCCION EL MAÑO PATIO ALONSO ORDEN DE COMPRA 103003-171

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

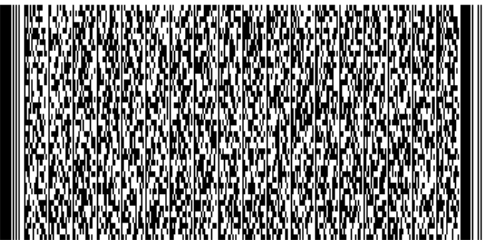
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 06-09-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale entrega 2702 el coihue 3840 vitacura , orden de compra 103003-171 EL MAÑO PATIO ALONSO	14,00	M3	\$17.700,00	0%	\$247.800

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	103003-171	2020-08-07		ORDEN DE COMPRA 103003-171



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$247.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$47.082
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$294.882</b>

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

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**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 1658**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 76518034-1**

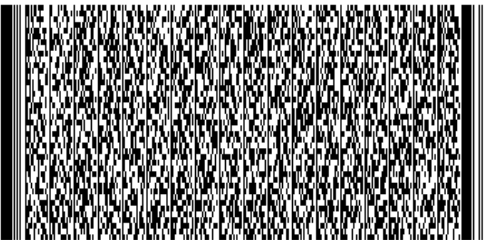
**FECHA DE EMISIÓN : 07-08-2020**

Señor(es): UNO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SPA  
Atención a: ALAN CABRERA  
Giro: SUB CONTRATISTA EN CONSTRUCCION  
Dirección: AVENIDA DEL VALLE NORTE NO. 937 OF 553 - HUECHURABA - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA 103003 CONSTRUCCION EL MAÑO PATIO ALONSO ORDEN DE COMPRA 103003-171

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 06-09-2020  
Telefono: 232452569

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA vale entrega 2702 el coihue 3840 vitacura , orden de compra 103003-171 EL MAÑO PATIO ALONSO	14,00	M3	\$17.700,00	0%	\$247.800

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	103003-171	2020-08-07		ORDEN DE COMPRA 103003-171



**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	\$247.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$47.082
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$294.882</b>

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

**SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL