

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 1725

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76518034-1

FECHA DE EMISIÓN : 22-09-2020

Señor(es): UNO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SPA

Atención a: ALAN CABRERA

Telefono: 232452569

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: SUB CONTRATISTA EN CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

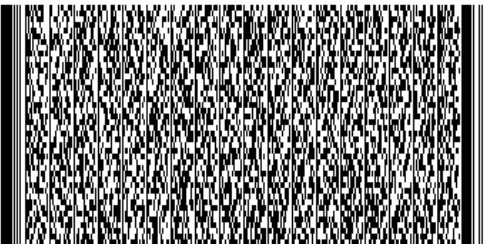
Dirección: AVENIDA DEL VALLE NORTE NO. 937 OF 553 - HUECHURABA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 22-10-2020

Observaciones: OBRA 103003 CONSTRUCCION ELMAÑO PATIO ALONSO ORDEN DE COMPRA 103003-204

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE 2763 OBRA 103003 CONSTRUCCION EL MAÑO PATIO ALONSO ORDEN DE COMPRA 103003-204	14,00	M3	\$17.700,00	0%	\$247.800

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	103003-204	2020-09-22		ORDEN DE COMPRA 103003-204



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

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 1725

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76518034-1

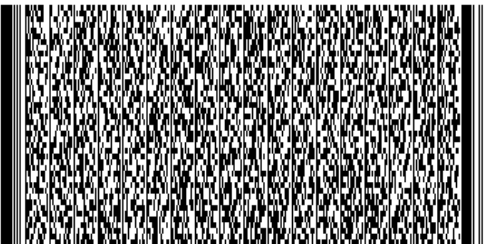
FECHA DE EMISIÓN : 22-09-2020

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 ELMAÑO PATIO ALONSO ORDEN DE COMPRA 103003-204

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 22-10-2020
Telefono: 232452569

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE 2763 OBRA 103003 CONSTRUCCION EL MAÑO PATIO ALONSO ORDEN DE COMPRA 103003-204	14,00	M3	\$17.700,00	0%	\$247.800

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	103003-204	2020-09-22		ORDEN DE COMPRA 103003-204



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
TOTAL	\$294.882

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