

**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 2036**

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

**RUT: 76518034-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 05-04-2021**

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

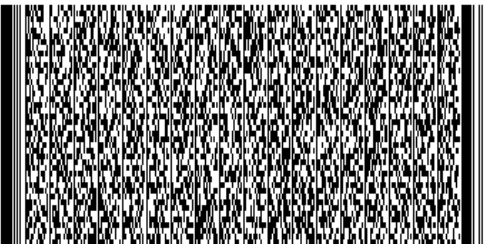
Dirección: AVENIDA DEL VALLE NORTE NO. 937 OF 553 - HUECHURABA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 05-05-2021

Observaciones: OBRA 103006 CASCO M10 LA TRAVESIA ORDEN DE COMPRA 103006-106

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 4526-3232-3231 EP 1 ARRIENDO CAMION RETIRO ESCOMBRO MES DICIEMBRE 2020 OBRA CASCO M10 LA TRAVESIA, ORDEN DE COMPRA 103006-106 APROBADA 04-01-2021	49	M3	\$6.500	0%	\$318.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	103006-106	2021-04-05		ORDEN DE COMPRA 103006-106



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$318.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$60.515
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$379.015</b>

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

**SON: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINCE 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 2036

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76518034-1

FECHA DE EMISIÓN : 05-04-2021

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

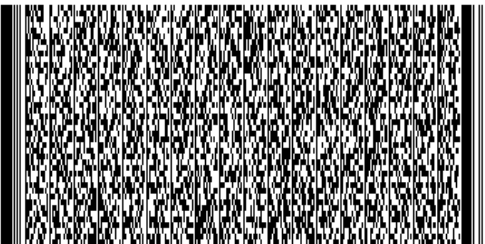
Dirección: AVENIDA DEL VALLE NORTE NO. 937 OF 553 - HUECHURABA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 05-05-2021

Observaciones: OBRA 103006 CASCO M10 LA TRAVESIA ORDEN DE COMPRA 103006-106

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 4526-3232-3231 EP 1 ARRIENDO CAMION RETIRO ESCOMBRO MES DICIEMBRE 2020 OBRA CASCO M10 LA TRAVESIA, ORDEN DE COMPRA 103006-106 APROBADA 04-01-2021	49	M3	\$6.500	0%	\$318.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	103006-106	2021-04-05		ORDEN DE COMPRA 103006-106



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	\$318.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$60.515
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$379.015</b>

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

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINCE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL