

**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 2195

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76518034-1

FECHA DE EMISIÓN : 10-07-2021

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

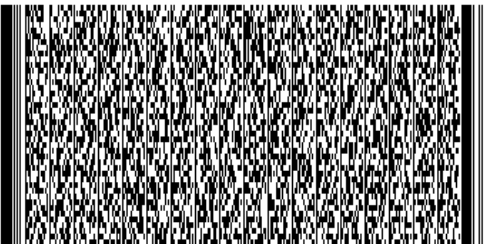
Dirección: AVENIDA DEL VALLE NORTE NO. 937 OF 553 - HUECHURABA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 09-08-2021

Observaciones: ORDEN DE COMPRA 101024-128 OBRA 101024 REMOD.BODEGA PEÑALOEN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 6654 ORDEN DE COMPRA 101024-128 OBRA PEÑALOEN	14	M3	\$10.500	0%	\$147.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	101024-128	2021-07-10		ORDEN DE COMPRA 101024-128



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

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$147.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$27.930
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$174.930

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 2195

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76518034-1

FECHA DE EMISIÓN : 10-07-2021

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: ORDEN DE COMPRA 101024-128 OBRA 101024 REMOD.BODEGA PEÑALOEN

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

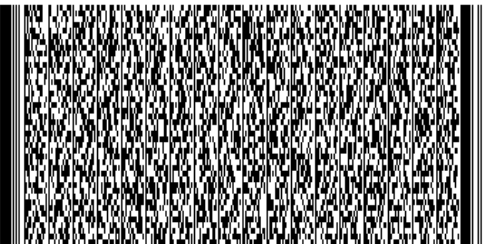
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 09-08-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 6654 ORDEN DE COMPRA 101024-128 OBRA PEÑALOEN	14	M3	\$10.500	0%	\$147.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	101024-128	2021-07-10		ORDEN DE COMPRA 101024-128



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	\$147.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$27.930
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$174.930

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

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL