

**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 2361

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76518034-1

FECHA DE EMISIÓN : 07-10-2021

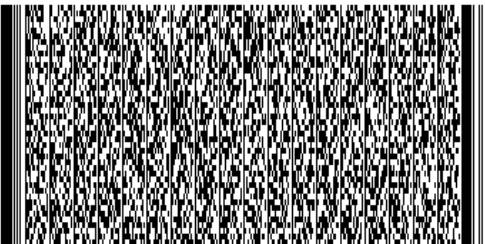
Señor(es): UNO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SPA
Atención a: ALAN CABRERA
Giro: SUB CONTRATISTA EN CONSTRUCCION
Dirección: AVENIDA DEL VALLE NORTE NO. 937 OF 553 - HUECHURABA - SANTIAGO
Observaciones: ORDEN DE COMPRA 101025-219 REMODELACION HC CERRILLOS

Telefono: 232452569

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 06-11-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 7063-7062-7065	45	M3	\$7.500	0%	\$337.500
10009	MATERIAL A BOTADERO vales 7070-7067-7069 material contaminado lepanto	45	M3	\$9.000	0%	\$405.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	101025-219	2021-10-07		ORDEN DE COMPRA 101025-219



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

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$742.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$141.075
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$883.575

**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 2361

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76518034-1

FECHA DE EMISIÓN : 07-10-2021

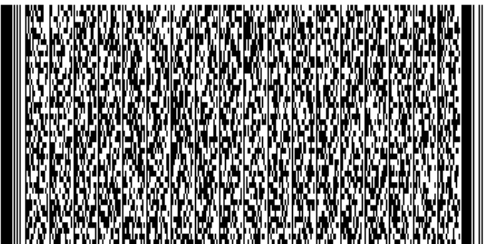
Señor(es): UNO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SPA
Atención a: ALAN CABRERA
Giro: SUB CONTRATISTA EN CONSTRUCCION
Dirección: AVENIDA DEL VALLE NORTE NO. 937 OF 553 - HUECHURABA - SANTIAGO
Observaciones: ORDEN DE COMPRA 101025-219 REMODELACION HC CERRILLOS

Telefono: 232452569

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 06-11-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 7063-7062-7065	45	M3	\$7.500	0%	\$337.500
10009	MATERIAL A BOTADERO vales 7070-7067-7069 material contaminado lepanto	45	M3	\$9.000	0%	\$405.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	101025-219	2021-10-07		ORDEN DE COMPRA 101025-219



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

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	\$742.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$141.075
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$883.575

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL