

**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
N° 1033

S.I.I. - MAIPU

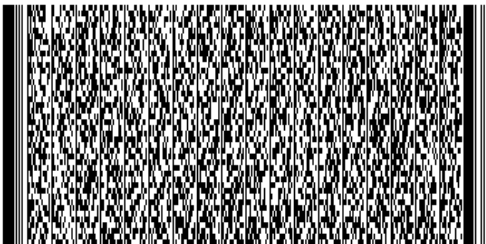
RUT: 76518034-1

FECHA DE EMISIÓN : 25-03-2019

Señor(es): UNO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JAEL REYES	
Giro: SUB CONTRATISTA EN CONSTRUCCION	Fecha Vencimiento: 09-04-2019
Dirección: AVENIDA DEL VALLE NORTE NO. 937 OF 553 - HUECHURABA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Observaciones: OBRA PEDRO FONTOVA LIDER	Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 5851-5781-5783	56	M3	\$7.000	0%	\$392.000
10009	MATERIAL A BOTADERO RETIRO BASURA DE OBRA VALE 6433	21	M3	\$10.000	0%	\$210.000
10017	ARENA BORRA VALES 5620- 6872	28	M3	\$12.000	0%	\$336.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 5782-6869	35	M3	\$8.000	0%	\$280.000
10006	INTEGRAL VALES 5784-5787-5853	56	M3	\$5.000	0%	\$280.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	9248	2019-03-25		ORDEN DE COMPRA 9248



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.498.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$284.620
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.782.620

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

SON: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE 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
N° 1033

S.I.I. - MAIPU

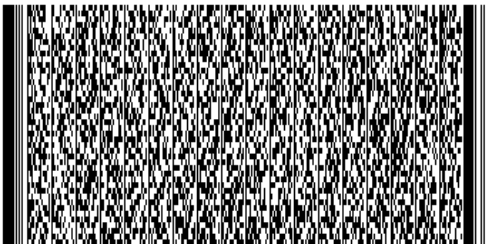
RUT: 76518034-1

FECHA DE EMISIÓN : 25-03-2019

Señor(es): UNO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JAEL REYES	
Giro: SUB CONTRATISTA EN CONSTRUCCION	Fecha Vencimiento: 09-04-2019
Dirección: AVENIDA DEL VALLE NORTE NO. 937 OF 553 - HUECHURABA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Observaciones: OBRA PEDRO FONTOVA LIDER	Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 5851-5781-5783	56	M3	\$7.000	0%	\$392.000
10009	MATERIAL A BOTADERO RETIRO BASURA DE OBRA VALE 6433	21	M3	\$10.000	0%	\$210.000
10017	ARENA BORRA VALES 5620- 6872	28	M3	\$12.000	0%	\$336.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 5782-6869	35	M3	\$8.000	0%	\$280.000
10006	INTEGRAL VALES 5784-5787-5853	56	M3	\$5.000	0%	\$280.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	9248	2019-03-25		ORDEN DE COMPRA 9248



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.498.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$284.620
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.782.620

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

SON: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE 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
N° 1033

S.I.I. - MAIPU

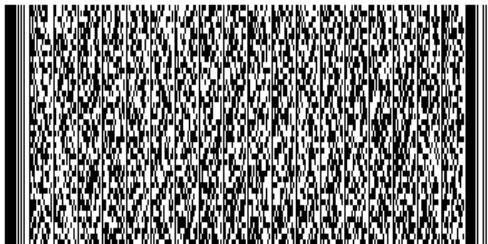
RUT: 76518034-1

FECHA DE EMISIÓN : 25-03-2019

Señor(es): UNO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JAEL REYES	
Giro: SUB CONTRATISTA EN CONSTRUCCION	Fecha Vencimiento: 09-04-2019
Dirección: AVENIDA DEL VALLE NORTE NO. 937 OF 553 - HUECHURABA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Observaciones: OBRA PEDRO FONTOVA LIDER	Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 5851-5781-5783	56	M3	\$7.000	0%	\$392.000
10009	MATERIAL A BOTADERO RETIRO BASURA DE OBRA VALE 6433	21	M3	\$10.000	0%	\$210.000
10017	ARENA BORRA VALES 5620- 6872	28	M3	\$12.000	0%	\$336.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 5782-6869	35	M3	\$8.000	0%	\$280.000
10006	INTEGRAL VALES 5784-5787-5853	56	M3	\$5.000	0%	\$280.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	9248	2019-03-25		ORDEN DE COMPRA 9248



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	\$1.498.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$284.620
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.782.620

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

SON: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL