

**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 1078

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76518034-1

FECHA DE EMISIÓN : 26-04-2019

Señor(es): UNO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SPA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JAEL REYES

Giro: SUB CONTRATISTA EN CONSTRUCCION

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

Observaciones: OBRA ROSELLOT GUANACO HUECHURABA

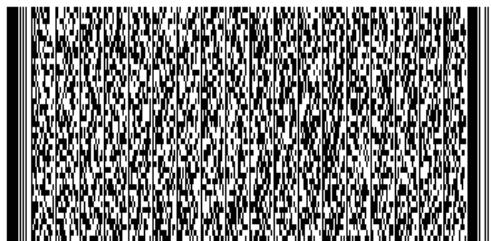
Fecha Vencimiento: 26-05-2019

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10019	GRAVA 1 1/2 VALE 6668	14,00	M3	\$12.000,00	0%	\$168.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	21068	2019-04-26		ORDEN DE COMPRA 21068



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$168.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$31.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$199.920

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

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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 1078

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76518034-1

FECHA DE EMISIÓN : 26-04-2019

Señor(es):UNO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SPA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JAEL REYES

Giro: SUB CONTRATISTA EN CONSTRUCCION

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

Observaciones: OBRA ROSELLOT GUANACO HUECHURABA

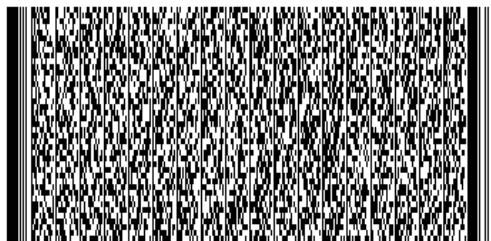
Fecha Vencimiento: 26-05-2019

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10019	GRAVA 1 1/2 VALE 6668	14,00	M3	\$12.000,00	0%	\$168.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	21068	2019-04-26		ORDEN DE COMPRA 21068



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$168.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$31.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$199.920

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

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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 1078

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76518034-1

FECHA DE EMISIÓN : 26-04-2019

Señor(es): UNO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SPA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JAEL REYES

Giro: SUB CONTRATISTA EN CONSTRUCCION

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

Observaciones: OBRA ROSELLOT GUANACO HUECHURABA

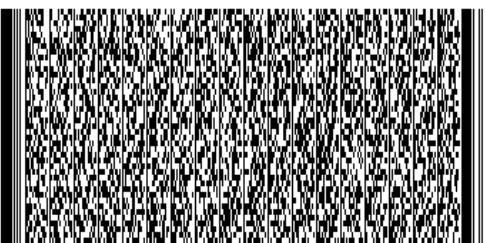
Fecha Vencimiento: 26-05-2019

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10019	GRAVA 1 1/2 VALE 6668	14,00	M3	\$12.000,00	0%	\$168.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	21068	2019-04-26		ORDEN DE COMPRA 21068



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	\$168.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$31.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$199.920

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS