

**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 1079**

**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

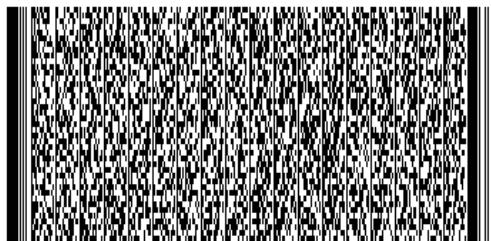
Fecha Vencimiento: 26-05-2019

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

| CODIGO | DESCRIPCION              | CANTIDAD | UND | UNITARIO    | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|--------|--------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10019  | GRAVA 1 1/2<br>VALE 6663 | 14,00    | M3  | \$12.000,00 | 0%        | \$168.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA      |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801                  | 21076 | 2019-04-26 |                   | ORDEN DE COMPRA 21076 |



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO     | \$0              |
| DTO. EXENTO     | \$0              |
| NETO AFECTO     | \$168.000        |
| NETO EXENTO     | \$0              |
| IVA 19 %        | \$31.920         |
| OTROS IMPUESTOS | \$0              |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$199.920</b> |

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 1079**

**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

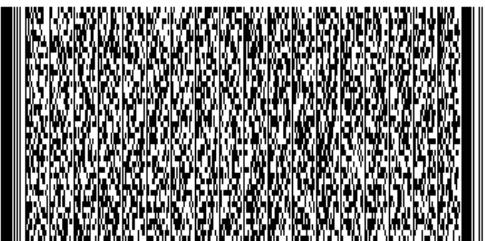
Fecha Vencimiento: 26-05-2019

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

| CODIGO | DESCRIPCION              | CANTIDAD | UND | UNITARIO    | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|--------|--------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10019  | GRAVA 1 1/2<br>VALE 6663 | 14,00    | M3  | \$12.000,00 | 0%        | \$168.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA      |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801                  | 21076 | 2019-04-26 |                   | ORDEN DE COMPRA 21076 |



|                  |                  |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0              |
| DESCTO. EXENTO   | \$0              |
| NETO AFECTO      | \$168.000        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$31.920         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$199.920</b> |

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 1079**

**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

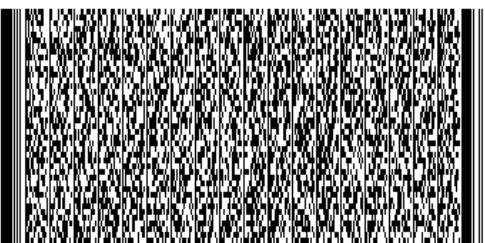
Fecha Vencimiento: 26-05-2019

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

| CODIGO | DESCRIPCION              | CANTIDAD | UND | UNITARIO    | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|--------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10019  | GRAVA 1 1/2<br>VALE 6663 | 14,00    | M3  | \$12.000,00 | 0%        | \$168.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA      |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801                  | 21076 | 2019-04-26 |                   | ORDEN DE COMPRA 21076 |



**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              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$199.920</b> |

**SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS**