

**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 1085

S.I.I. - MAIPU

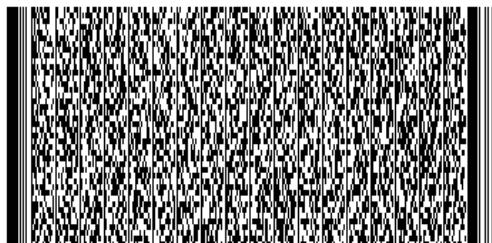
**RUT: 76518034-1**

**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	Fecha Vencimiento: 26-04-2019
Dirección: AVENIDA DEL VALLE NORTE NO. 937 OF 553 - HUECHURABA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Observaciones: OBRA PEDRO FONTOVA LIDER	Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 78-76-77-5900-6886-6885-85-84-83-82-80-81-5897-5898-58 99-6349-5826-5825-5823	287	M3	\$8.000	0%	\$2.296.000
10006	INTEGRAL vale 6500	14	M3	\$5.000	0%	\$70.000
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 5824-6887 basura de obra	35	M3	\$10.000	0%	\$350.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.716.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$516.040
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.232.040</b>

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

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUARENTA 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 1085**

**S.I.I. - MAIPU**

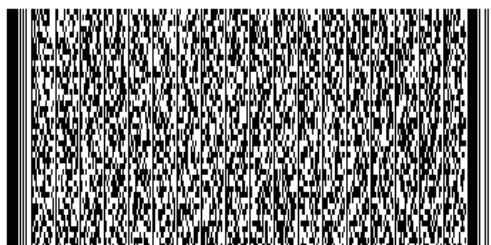
**RUT: 76518034-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 26-04-2019**

Señor(es):UNO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SPA Atención a: JAEI REYES Giro: SUB CONTRATISTA EN CONSTRUCCION Dirección: AVENIDA DEL VALLE NORTE NO. 937 OF 553 - HUECHURABA - SANTIAGO Observaciones: OBRA PEDRO FONTOVA LIDER	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Fecha Vencimiento: 26-04-2019 Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS Forma de Pago: TRANSFERENCIA
--	---

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 78-76-77-5900-6886-6885-85-84-83-82-80-81-5897-5898-58 99-6349-5826-5825-5823	287	M3	\$8.000	0%	\$2.296.000
10006	INTEGRAL vale 6500	14	M3	\$5.000	0%	\$70.000
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 5824-6887 basura de obra	35	M3	\$10.000	0%	\$350.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.716.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$516.040
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.232.040</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUARENTA PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 1085**

**S.I.I. - MAIPU**

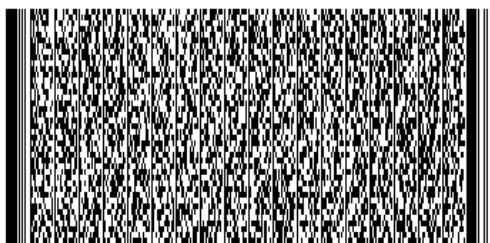
**RUT: 76518034-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 26-04-2019**

Señor(es): UNO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SPA Atención a: JAEI REYES Giro: SUB CONTRATISTA EN CONSTRUCCION Dirección: AVENIDA DEL VALLE NORTE NO. 937 OF 553 - HUECHURABA - SANTIAGO Observaciones: OBRA PEDRO FONTOVA LIDER	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Fecha Vencimiento: 26-04-2019 Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS Forma de Pago: TRANSFERENCIA
---	---

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 78-76-77-5900-6886-6885-85-84-83-82-80-81-5897-5898-58 99-6349-5826-5825-5823	287	M3	\$8.000	0%	\$2.296.000
10006	INTEGRAL vale 6500	14	M3	\$5.000	0%	\$70.000
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 5824-6887 basura de obra	35	M3	\$10.000	0%	\$350.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



**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	\$2.716.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$516.040
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.232.040</b>

**SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUARENTA PESOS**