

**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 1648**

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

**RUT: 76518034-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 02-08-2020**

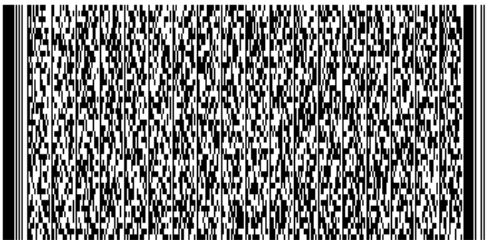
Señor(es): UNO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SPA  
Atención a: ALAN CABRERA  
Giro: SUB CONTRATISTA EN CONSTRUCCION  
Dirección: AVENIDA DEL VALLE NORTE NO. 937 OF 553 - HUECHURABA - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA 103003 CONSTRUCCION EL MAÑO PATIO ALONSO

Telefono: 232452569

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION  
Fecha Vencimiento: 17-08-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale entrega 2432 el coihue 3840 vitacura , orden de compra 103003-163 EL MAÑO PATIO ALONSO	21,00	M3	\$17.700,00	0%	\$371.700

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	103003-163	2020-08-02		ORDEN DE COMPRA 103003-163



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

**SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$371.700
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$70.623
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$442.323</b>

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**  
**Nº 1648**

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

**RUT: 76518034-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 02-08-2020**

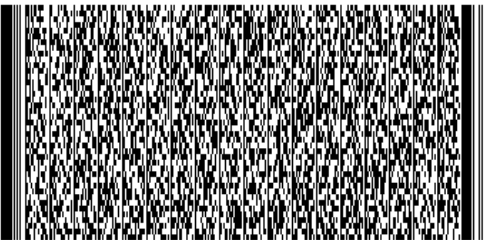
Señor(es): UNO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SPA  
Atención a: ALAN CABRERA  
Giro: SUB CONTRATISTA EN CONSTRUCCION  
Dirección: AVENIDA DEL VALLE NORTE NO. 937 OF 553 - HUECHURABA - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA 103003 CONSTRUCCION EL MAÑO PATIO ALONSO

Telefono: 232452569

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION  
Fecha Vencimiento: 17-08-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA vale entrega 2432 el coihue 3840 vitacura , orden de compra 103003-163 EL MAÑO PATIO ALONSO	21,00	M3	\$17.700,00	0%	\$371.700

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	103003-163	2020-08-02		ORDEN DE COMPRA 103003-163



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	\$371.700
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$70.623
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$442.323</b>

**SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL