

**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 1725

S.I.I. - MAIPU

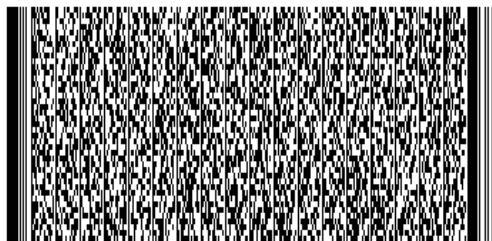
RUT: 76518034-1

FECHA DE EMISIÓN : 22-09-2020

Señor(es): UNO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: ALAN CABRERA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: SUB CONTRATISTA EN CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: AVENIDA DEL VALLE NORTE NO. 937 OF 553 - HUECHURABA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 22-10-2020
Observaciones: OBRA 103003 CONSTRUCCION ELMAÑO PATIO ALONSO ORDEN DE COMPRA 103003-204	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE 2763 OBRA 103003 CONSTRUCCION EL MAÑO PATIO ALONSO ORDEN DE COMPRA 103003-204	14,00	M3	\$17.700,00	0%	\$247.800

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	103003-204	2020-09-22		ORDEN DE COMPRA 103003-204



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$247.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$47.082
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$294.882

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

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 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 1725

S.I.I. - MAIPU

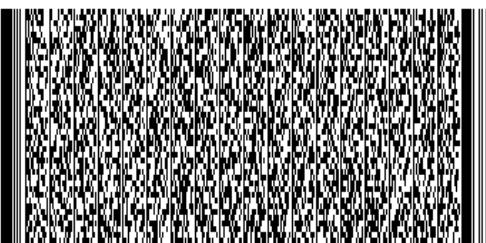
RUT: 76518034-1

FECHA DE EMISIÓN : 22-09-2020

Señor(es): UNO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: ALAN CABRERA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: SUB CONTRATISTA EN CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: AVENIDA DEL VALLE NORTE NO. 937 OF 553 - HUECHURABA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 22-10-2020
Observaciones: OBRA 103003 CONSTRUCCION ELMANÍO PATIO ALONSO ORDEN DE COMPRA 103003-204	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE 2763 OBRA 103003 CONSTRUCCION EL MAÑÍO PATIO ALONSO ORDEN DE COMPRA 103003-204	14,00	M3	\$17.700,00	0%	\$247.800

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	103003-204	2020-09-22		ORDEN DE COMPRA 103003-204



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	\$247.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$47.082
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$294.882

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS