

**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 1770**

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

**RUT: 76518034-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 03-11-2020**

Señor(es): UNO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SPA

Atención a: ALAN CABRERA

Telefono: 232452569

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: SUB CONTRATISTA EN CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

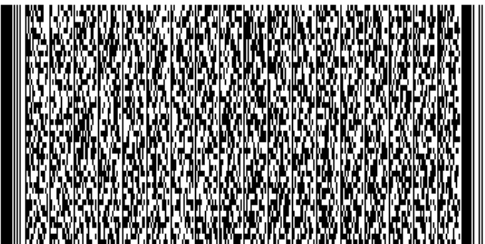
Dirección: AVENIDA DEL VALLE NORTE NO. 937 OF 553 - HUECHURABA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 03-12-2020

Observaciones: OBRA CONSTRUCCION EL MAÑO PATIO ALONSO ORDEN DE COMPRA 103003-267

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE DE ENTREGA3207-3116-3114 OBRA COIHUE 3840 ORDEN DE COMPRA 103003-267 FACTURACION PARCIAL SALDO ORDEN DE COMPRA 127 M3	53	M3	\$8.500	0%	\$450.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	103003-267	2020-11-03		ORDEN DE COMPRA 103003-267



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

**SON: QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$450.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$85.595
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$536.095</b>

**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 1770**

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

**RUT: 76518034-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 03-11-2020**

Señor(es): UNO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SPA

Atención a: ALAN CABRERA

Telefono: 232452569

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: SUB CONTRATISTA EN CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

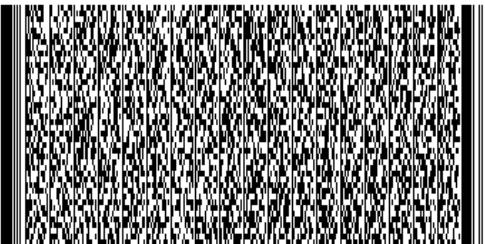
Dirección: AVENIDA DEL VALLE NORTE NO. 937 OF 553 - HUECHURABA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 03-12-2020

Observaciones: OBRA CONSTRUCCION EL MAÑO PATIO ALONSO ORDEN DE COMPRA 103003-267

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE DE ENTREGA3207-3116-3114 OBRA COIHUE 3840 ORDEN DE COMPRA 103003-267 FACTURACION PARCIAL SALDO ORDEN DE COMPRA 127 M3	53	M3	\$8.500	0%	\$450.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	103003-267	2020-11-03		ORDEN DE COMPRA 103003-267



**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	\$450.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$85.595
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$536.095</b>

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

**SON: QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL