

**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 1921

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76518034-1

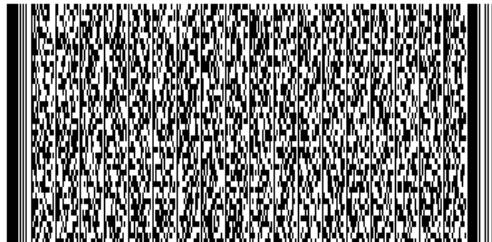
FECHA DE EMISIÓN : 23-01-2021

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 CONSTRUCCION ELMAÑO PATIO ALONSO ORDEN DE COMPRA 103003-264

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Teléfono: 232452569
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 23-01-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10016	ARENA ESTUCO ARENA FINA VALE 4362 PATIO ALONSO ORDEN PATIO ALONSO ORDEN DE COMPRA 103003-264	14	M3	\$14.000	0%	\$196.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	103003-264	2021-01-23		ORDEN DE COMPRA 103003-264



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$196.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$37.240
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$233.240

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

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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 1921

S.I.I. - MAIPU

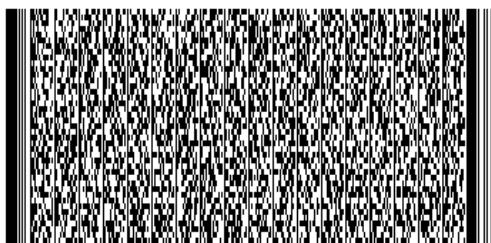
RUT: 76518034-1

FECHA DE EMISIÓN : 23-01-2021

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 CONSTRUCCION ELMAÑO PATIO ALONSO ORDEN DE COMPRA 103003-264	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS Fecha Vencimiento: 23-01-2021
---	---

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10016	ARENA ESTUCO ARENA FINA VALE 4362 PATIO ALONSO ORDEN PATIO ALONSO ORDEN DE COMPRA 103003-264	14	M3	\$14.000	0%	\$196.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	103003-264	2021-01-23		ORDEN DE COMPRA 103003-264



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	\$196.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$37.240
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$233.240

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS