

**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 1937

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76518034-1

FECHA DE EMISIÓN : 03-02-2021

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

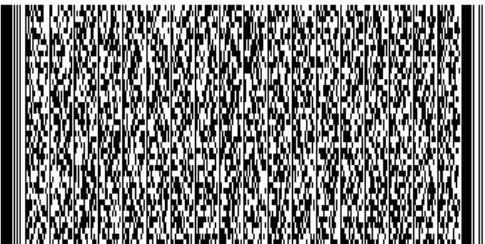
Dirección: AVENIDA DEL VALLE NORTE NO. 937 OF 553 - HUECHURABA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 05-03-2021

Observaciones: OBRA 103006 CASCO M10 LA TRAVESIA ORDEN DE COMPRA 103006-106

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 4526-3232-3231 RETIRO DE ESCOMBRO DIAGONAL TTE CRUZ 530 PUDAHUEL DICIEMBRE 2020	49	M3	\$6.500	0%	\$318.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	103006-106	2021-02-03		ORDEN DE COMPRA 103006-106



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$318.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$60.515
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$379.015

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

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINCE PESOS

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 1937

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76518034-1

FECHA DE EMISIÓN : 03-02-2021

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

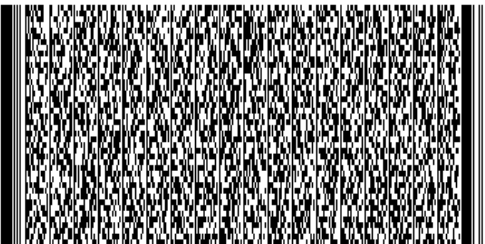
Dirección: AVENIDA DEL VALLE NORTE NO. 937 OF 553 - HUECHURABA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 05-03-2021

Observaciones: OBRA 103006 CASCO M10 LA TRAVESIA ORDEN DE COMPRA 103006-106

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 4526-3232-3231 RETIRO DE ESCOMBRO DIAGONAL TTE CRUZ 530 PUDAHUEL DICIEMBRE 2020	49	M3	\$6.500	0%	\$318.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	103006-106	2021-02-03		ORDEN DE COMPRA 103006-106



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	\$318.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$60.515
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$379.015

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

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINCE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL