

**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 2036

S.I.I. - MAIPU

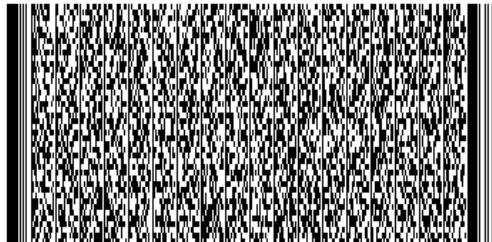
RUT: 76518034-1

FECHA DE EMISIÓN : 05-04-2021

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 103006 CASCO M10 LA TRAVESIA ORDEN DE COMPRA 103006-106	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN Fecha Vencimiento: 05-05-2021
---	--

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 4526-3232-3231 EP 1 ARRIENDO CAMION RETIRO ESCOMBRO MES DICIEMBRE 2020 OBRA CASCO M10 LA TRAVESIA, ORDEN DE COMPRA 103006-106 APROBADA 04-01-2021	49	M3	\$6.500	0%	\$318.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	103006-106	2021-04-05		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

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 2036

S.I.I. - MAIPU

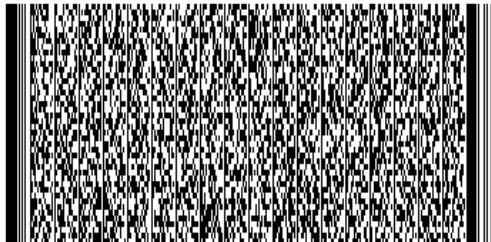
RUT: 76518034-1

FECHA DE EMISIÓN : 05-04-2021

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 103006 CASCO M10 LA TRAVESIA ORDEN DE COMPRA 103006-106	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN Fecha Vencimiento: 05-05-2021
---	--

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 4526-3232-3231 EP 1 ARRIENDO CAMION RETIRO ESCOMBRO MES DICIEMBRE 2020 OBRA CASCO M10 LA TRAVESIA, ORDEN DE COMPRA 103006-106 APROBADA 04-01-2021	49	M3	\$6.500	0%	\$318.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	103006-106	2021-04-05		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

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINCE PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL