

**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 2112

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76518034-1

FECHA DE EMISIÓN : 18-05-2021

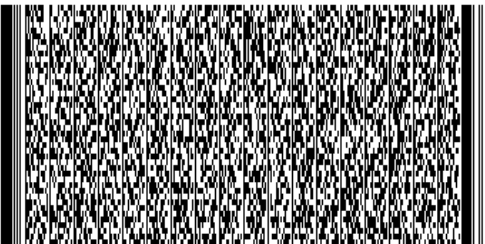
Señor(es): UNO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SPA
Atención a: ALAN CABRERA
Giro: SUB CONTRATISTA EN CONSTRUCCION
Dirección: AVENIDA DEL VALLE NORTE NO. 937 OF 553 - HUECHURABA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA 103007 EPC SBA QUILICURA - ORDEN DE COMPRA 103007-113

Telefono: 232452569

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 17-06-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 4670-4669 ORDEN COMPRA 103007-113 OBRA MANUEL ANTONIO MATTA 1400	32	M3	\$9.800	0%	\$313.600
10022	TIERRA VEGETAL VALES 4665-4664 ORDEN DE COMPRA 103007-113 OBRA QUILICURA	32	M3	\$12.000	0%	\$384.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	103007-113	2021-05-18		ORDEN DE COMPRA 103007-113



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

SON: OCHOCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$697.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$132.544
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$830.144

**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 2112

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76518034-1

FECHA DE EMISIÓN : 18-05-2021

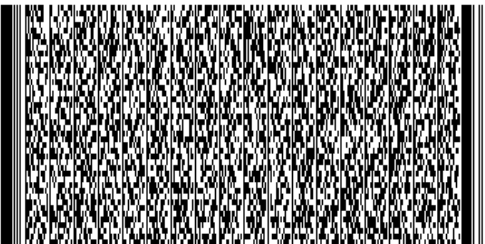
Señor(es): UNO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SPA
Atención a: ALAN CABRERA
Giro: SUB CONTRATISTA EN CONSTRUCCION
Dirección: AVENIDA DEL VALLE NORTE NO. 937 OF 553 - HUECHURABA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA 103007 EPC SBA QUILICURA - ORDEN DE COMPRA 103007-113

Telefono: 232452569

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 17-06-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 4670-4669 ORDEN COMPRA 103007-113 OBRA MANUEL ANTONIO MATTA 1400	32	M3	\$9.800	0%	\$313.600
10022	TIERRA VEGETAL VALES 4665-4664 ORDEN DE COMPRA 103007-113 OBRA QUILICURA	32	M3	\$12.000	0%	\$384.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	103007-113	2021-05-18		ORDEN DE COMPRA 103007-113



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	\$697.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$132.544
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$830.144

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

SON: OCHOCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL