

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**  
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736  
**COMUNA:** MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO  
940106531  
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Nº 2195

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76518034-1**

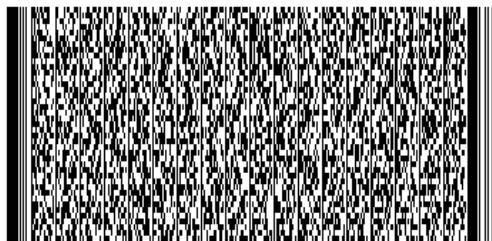
**FECHA DE EMISIÓN : 10-07-2021**

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: ORDEN DE COMPRA 101024-128 OBRA 101024 REMOD.BODEGA PEÑALOLEN

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Teléfono: 232452569  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 09-08-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 6654 ORDEN DE COMPRA 101024-128 OBRA PEÑALOLEN	14	M3	\$10.500	0%	\$147.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	101024-128	2021-07-10		ORDEN DE COMPRA 101024-128



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$147.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$27.930
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$174.930</b>

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

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**  
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
940106531  
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Nº 2195

S.I.I. - MAIPU

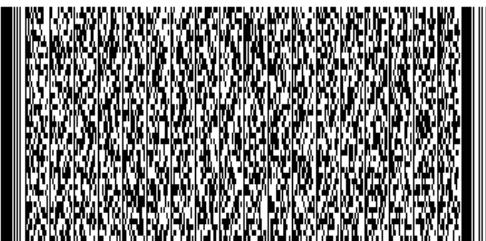
**RUT: 76518034-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 10-07-2021**

Señor(es): UNO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: ALAN CABRERA	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: 09-08-2021
Observaciones: ORDEN DE COMPRA 101024-128 OBRA 101024 REMOD.BODEGA PEÑALOLEN	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 6654 ORDEN DE COMPRA 101024-128 OBRA PEÑALOLEN	14	M3	\$10.500	0%	\$147.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	101024-128	2021-07-10		ORDEN DE COMPRA 101024-128



<b>CEDIBLE</b>	
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	\$147.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$27.930
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$174.930</b>

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL