

**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 2361

S.I.I. - MAIPU

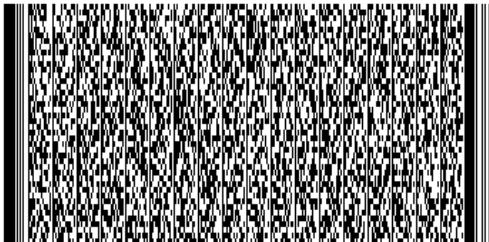
**RUT: 76518034-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 07-10-2021**

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 101025-219 REMODELACION HC CERRILLOS	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN Fecha Vencimiento: 06-11-2021
---	--

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 7063-7062-7065	45	M3	\$7.500	0%	\$337.500
10009	MATERIAL A BOTADERO vales 7070-7067-7069 material contaminado lepanto	45	M3	\$9.000	0%	\$405.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	101025-219	2021-10-07		ORDEN DE COMPRA 101025-219



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$742.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$141.075
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$883.575</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 2361

S.I.I. - MAIPU

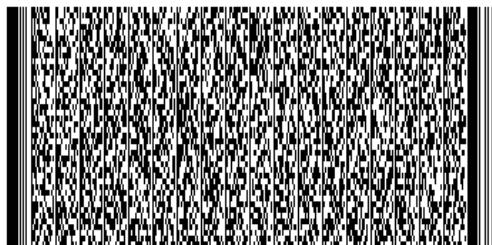
**RUT: 76518034-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 07-10-2021**

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 101025-219 REMODELACION HC CERRILLOS	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN Fecha Vencimiento: 06-11-2021
---	--

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 7063-7062-7065	45	M3	\$7.500	0%	\$337.500
10009	MATERIAL A BOTADERO vales 7070-7067-7069 material contaminado lepanto	45	M3	\$9.000	0%	\$405.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	101025-219	2021-10-07		ORDEN DE COMPRA 101025-219



**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	\$742.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$141.075
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$883.575</b>

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS