

**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**  
**N° 2550**

S.I.I. - MAIPU

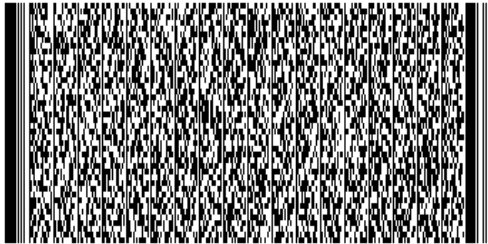
**RUT: 76518034-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 07-01-2022**

Señor(es): UNO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: ALAN CABRERA	Telefono: 232452569
Giro: SUB CONTRATISTA EN CONSTRUCCION	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: AVENIDA DEL VALLE NORTE NO. 937 OF 553 - HUECHURABA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: ORDEN DE COMPRA 101025-395 REMODELACION HC CERRILLOS	Fecha Vencimiento: 06-02-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 5081 orden de compra 101025-395	14	M3	\$9.000	0%	\$126.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	101025-395	2022-01-07		ORDEN DE COMPRA 101025-395



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$126.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$23.940
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$149.940</b>

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

**SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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  
N° 2550

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76518034-1

FECHA DE EMISIÓN : 07-01-2022

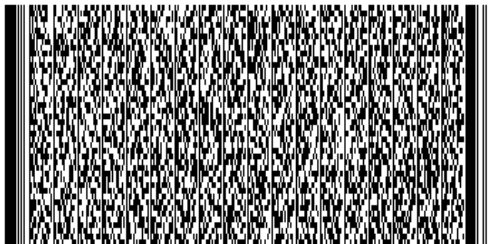
Señor(es): UNO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SPA  
Atención a: ALAN CABRERA  
Giro: SUB CONTRATISTA EN CONSTRUCCION  
Dirección: AVENIDA DEL VALLE NORTE NO. 937 OF 553 - HUECHURABA - SANTIAGO  
Observaciones: ORDEN DE COMPRA 101025-395 REMODELACION HC CERRILLOS

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 06-02-2022

Telefono: 232452569

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 5081 orden de compra 101025-395	14	M3	\$9.000	0%	\$126.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	101025-395	2022-01-07		ORDEN DE COMPRA 101025-395



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	\$126.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$23.940
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$149.940</b>

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

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL