

**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 2951

S.I.I. - MAIPU

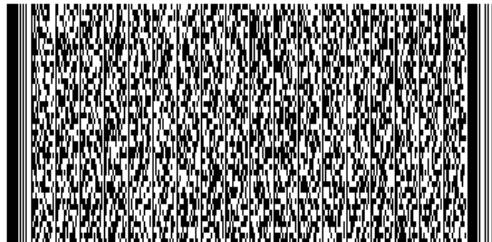
RUT: 76518034-1

FECHA DE EMISIÓN : 18-07-2022

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: 17-08-2022
Observaciones: OBRA 101025 REMOD. HC CERRILLOS 2020 OC 101025-865	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales de entrega 9427-9299 OBRA 101025 ORDEN DE COMPRA 101025-865	30	M3	\$12.000	0%	\$360.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	101025-865	2022-07-18		ORDEN DE COMPRA 101025-865



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$360.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$68.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$428.400

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

SON: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS 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 2951

S.I.I. - MAIPU

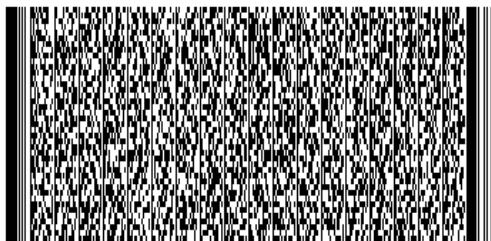
RUT: 76518034-1

FECHA DE EMISIÓN : 18-07-2022

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: OBRA 101025 REMOD. HC CERRILLOS 2020 OC 101025-865	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN Fecha Vencimiento: 17-08-2022
---	--

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales de entrega 9427-9299 OBRA 101025 ORDEN DE COMPRA 101025-865	30	M3	\$12.000	0%	\$360.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	101025-865	2022-07-18		ORDEN DE COMPRA 101025-865



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	\$360.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$68.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$428.400

SON: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS