

**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 3202

S.I.I. - MAIPU

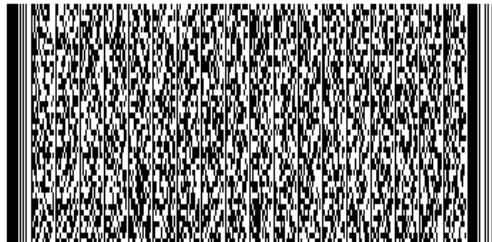
**RUT: 76518034-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 15-11-2022**

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 101029-379 OBRA:101029 RECONST.CM CONCHALÍ	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN Fecha Vencimiento: 15-12-2022
---	--

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA ARENA DE RIO VALE 11783 ORDEN DE COMPRA 101029-379 OBRA:101029 RECONST.CM CONCHALÍ DIR. DESP COMUNA CIUDAD :Catorce de la Fama 2841	14,00	M3	\$22.000,00	0%	\$308.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	101029-379	2022-11-15		ORDEN DE COMPRA 101029-379



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$308.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$58.520
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$366.520</b>

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

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE 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 3202

S.I.I. - MAIPU

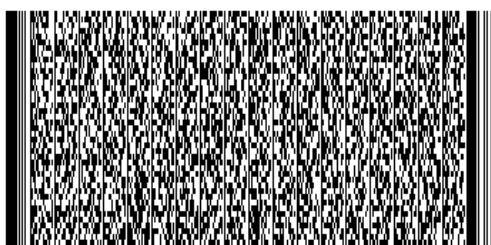
**RUT: 76518034-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 15-11-2022**

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 101029-379 OBRA:101029 RECONST.CM CONCHALÍ	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN Fecha Vencimiento: 15-12-2022
---	--

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA ARENA DE RIO VALE 11783 ORDEN DE COMPRA 101029-379 OBRA:101029 RECONST.CM CONCHALÍ DIR. DESP COMUNA CIUDAD :Catorce de la Fama 2841	14,00	M3	\$22.000,00	0%	\$308.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	101029-379	2022-11-15		ORDEN DE COMPRA 101029-379



**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	\$308.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$58.520
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$366.520</b>

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS