

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 967

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76518034-1

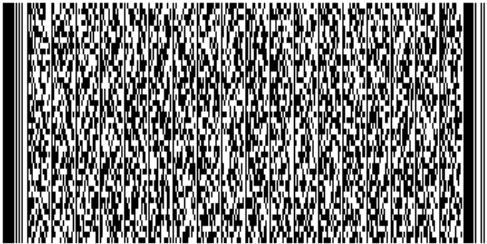
FECHA DE EMISIÓN : 11-02-2019

Señor(es): UNO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SPA
Atención a: JAEL REYES
Giro: SUB CONTRATISTA EN CONSTRUCCION
Dirección: AVENIDA DEL VALLE NORTE NO. 937 OF 553 - HUECHURABA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA LIDER EXPRESS PEDRO FONTOVA HUECHURABA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 11-02-2019
Condiciones de Pago: CONTADO
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 REPORT NO. 6297-5525-5520-5521-5522-5523-5524-6324-6326-6325	189	M3	\$8.000	0%	\$1.512.000
10006	INTEGRAL REPORT NO. 5519-5518-6295-6296-5527-5526	126	FL	\$5.000	0%	\$630.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	9126	2019-02-11		ORDEN DE COMPRA 9126



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.142.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$406.980
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.548.980

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

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 967

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76518034-1

FECHA DE EMISIÓN : 11-02-2019

Señor(es): UNO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JAEL REYES

Giro: SUB CONTRATISTA EN CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 11-02-2019

Dirección: AVENIDA DEL VALLE NORTE NO. 937 OF 553 - HUECHURABA - SANTIAGO

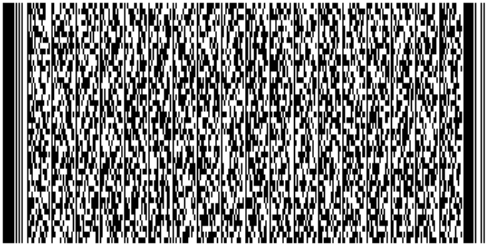
Condiciones de Pago: CONTADO

Observaciones: OBRA LIDER EXPRESS PEDRO FONTOVA HUECHURABA

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 REPORT NO. 6297-5525-5520-5521-5522-5523-5524-6324-6326-6325	189	M3	\$8.000	0%	\$1.512.000
10006	INTEGRAL REPORT NO. 5519-5518-6295-6296-5527-5526	126	FL	\$5.000	0%	\$630.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	9126	2019-02-11		ORDEN DE COMPRA 9126



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.142.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$406.980
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.548.980

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

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 967

S.I.I. - MAIPU

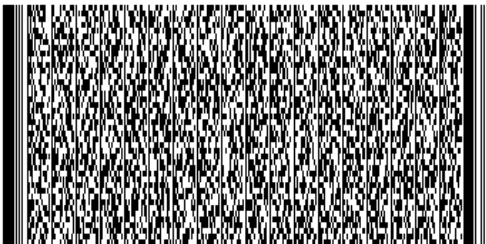
RUT: 76518034-1

FECHA DE EMISIÓN : 11-02-2019

Señor(es): UNO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SPA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JAEL REYES
Giro: SUB CONTRATISTA EN CONSTRUCCION Fecha Vencimiento: 11-02-2019
Dirección: AVENIDA DEL VALLE NORTE NO. 937 OF 553 - HUECHURABA - SANTIAGO Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones: OBRA LIDER EXPRESS PEDRO FONTOVA HUECHURABA Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 REPORT NO. 6297-5525-5520-5521-5522-5523-5524-6324-6326-6325	189	M3	\$8.000	0%	\$1.512.000
10006	INTEGRAL REPORT NO. 5519-5518-6295-6296-5527-5526	126	FL	\$5.000	0%	\$630.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	9126	2019-02-11		ORDEN DE COMPRA 9126



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	\$2.142.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$406.980
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.548.980

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

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL