

**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 987

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76518034-1

FECHA DE EMISIÓN : 26-02-2019

Señor(es): UNO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JAEL REYES

Giro: SUB CONTRATISTA EN CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 13-03-2019

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

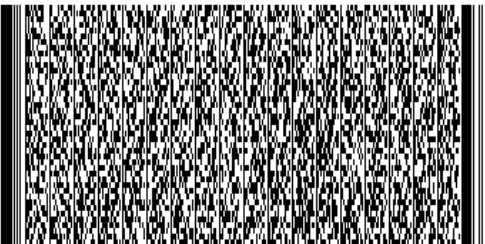
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Observaciones: OBRA LIDER PEDRO FONTOVA

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10017	ARENA BORRA N° Vale 5610	14	M3	\$12.000	0%	\$168.000
10006	INTEGRAL N° Vale 5531 - 5533 - 5456 - 5458 - 5532	84	M3	\$5.000	0%	\$420.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 N° Vale 5457 - 5461 - 5614 - 5615 - 6330 - 63631 - 6332 - 6333 - 6334 - 6335 - 6336 - 6591 - 6592 - 6596 - 6597	210	M3	\$8.000	0%	\$1.680.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	9163	2019-02-26		ORDEN DE COMPRA 9163



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.268.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$430.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.698.920

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

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE 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 987

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76518034-1

FECHA DE EMISIÓN : 26-02-2019

Señor(es): UNO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JAEL REYES

Giro: SUB CONTRATISTA EN CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 13-03-2019

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

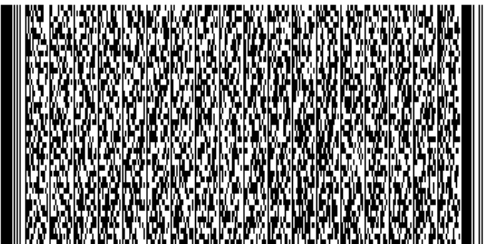
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Observaciones: OBRA LIDER PEDRO FONTOVA

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10017	ARENA BORRA N° Vale 5610	14	M3	\$12.000	0%	\$168.000
10006	INTEGRAL N° Vale 5531 - 5533 - 5456 - 5458 - 5532	84	M3	\$5.000	0%	\$420.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 N° Vale 5457 - 5461 - 5614 - 5615 - 6330 - 63631 - 6332 - 6333 - 6334 - 6335 - 6336 - 6591 - 6592 - 6596 - 6597	210	M3	\$8.000	0%	\$1.680.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	9163	2019-02-26		ORDEN DE COMPRA 9163



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.268.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$430.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.698.920

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

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE 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 987

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76518034-1

FECHA DE EMISIÓN : 26-02-2019

Señor(es): UNO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JAEL REYES

Giro: SUB CONTRATISTA EN CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 13-03-2019

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

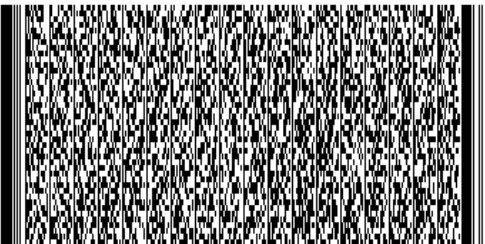
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Observaciones: OBRA LIDER PEDRO FONTOVA

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10017	ARENA BORRA N° Vale 5610	14	M3	\$12.000	0%	\$168.000
10006	INTEGRAL N° Vale 5531 - 5533 - 5456 - 5458 - 5532	84	M3	\$5.000	0%	\$420.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 N° Vale 5457 - 5461 - 5614 - 5615 - 6330 - 63631 - 6332 - 6333 - 6334 - 6335 - 6336 - 6591 - 6592 - 6596 - 6597	210	M3	\$8.000	0%	\$1.680.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	9163	2019-02-26		ORDEN DE COMPRA 9163



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	\$2.268.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$430.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.698.920

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

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL