

**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**

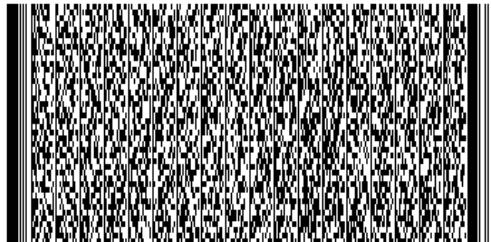
**RUT: 76518034-1**

**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 Nº Vale 5610	14	M3	\$12.000	0%	\$168.000
10006	INTEGRAL Nº Vale 5531 - 5533 - 5456 - 5458 - 5532	84	M3	\$5.000	0%	\$420.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 Nº 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.698.920</b>

**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**

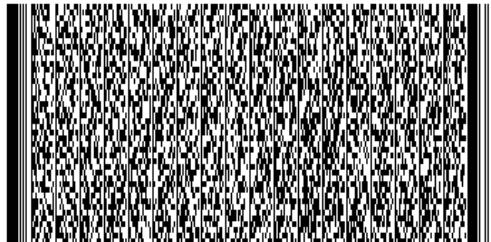
**RUT: 76518034-1**

**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 Nº Vale 5610	14	M3	\$12.000	0%	\$168.000
10006	INTEGRAL Nº Vale 5531 - 5533 - 5456 - 5458 - 5532	84	M3	\$5.000	0%	\$420.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 Nº 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.698.920</b>

**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**

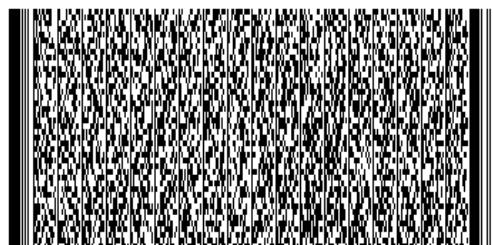
**RUT: 76518034-1**

**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 Nº Vale 5610	14	M3	\$12.000	0%	\$168.000
10006	INTEGRAL Nº Vale 5531 - 5533 - 5456 - 5458 - 5532	84	M3	\$5.000	0%	\$420.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 Nº 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.698.920</b>

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