

**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 1033**

**S.I.I. - MAIPU**

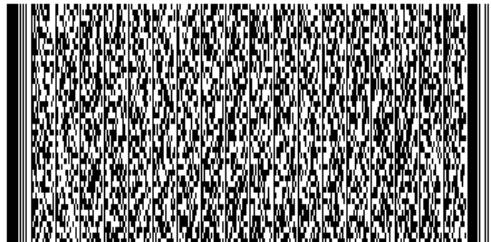
**RUT: 76518034-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 25-03-2019**

Señor(es): UNO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JAEL REYES	
Giro: SUB CONTRATISTA EN CONSTRUCCION	Fecha Vencimiento: 09-04-2019
Dirección: AVENIDA DEL VALLE NORTE NO. 937 OF 553 - HUECHURABA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Observaciones: OBRA PEDRO FONTOVA LIDER	Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 5851-5781-5783	56	M3	\$7.000	0%	\$392.000
10009	MATERIAL A BOTADERO RETIRO BASURA DE OBRA VALE 6433	21	M3	\$10.000	0%	\$210.000
10017	ARENA BORRA VALES 5620- 6872	28	M3	\$12.000	0%	\$336.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 5782-6869	35	M3	\$8.000	0%	\$280.000
10006	INTEGRAL VALES 5784-5787-5853	56	M3	\$5.000	0%	\$280.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	9248	2019-03-25		ORDEN DE COMPRA 9248



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.498.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$284.620
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.782.620</b>

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

SON: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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 1033**

**S.I.I. - MAIPU**

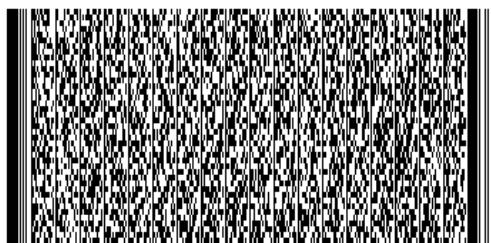
**RUT: 76518034-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 25-03-2019**

Señor(es):UNO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SPA Atención a: JAEI REYES Giro: SUB CONTRATISTA EN CONSTRUCCION Dirección: AVENIDA DEL VALLE NORTE NO. 937 OF 553 - HUECHURABA - SANTIAGO Observaciones: OBRA PEDRO FONTOVA LIDER	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Fecha Vencimiento: 09-04-2019 Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION Forma de Pago: TRANSFERENCIA
--	---

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 5851-5781-5783	56	M3	\$7.000	0%	\$392.000
10009	MATERIAL A BOTADERO RETIRO BASURA DE OBRA VALE 6433	21	M3	\$10.000	0%	\$210.000
10017	ARENA BORRA VALES 5620- 6872	28	M3	\$12.000	0%	\$336.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 5782-6869	35	M3	\$8.000	0%	\$280.000
10006	INTEGRAL VALES 5784-5787-5853	56	M3	\$5.000	0%	\$280.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	9248	2019-03-25		ORDEN DE COMPRA 9248



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.498.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$284.620
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.782.620</b>

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

SON: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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 1033**

**S.I.I. - MAIPU**

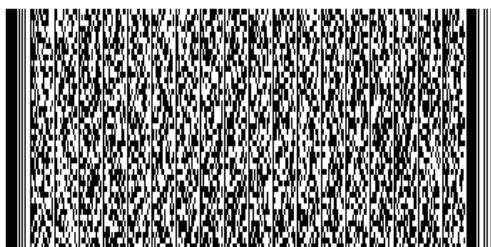
**RUT: 76518034-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 25-03-2019**

Señor(es): UNO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SPA Atención a: JAEI REYES Giro: SUB CONTRATISTA EN CONSTRUCCION Dirección: AVENIDA DEL VALLE NORTE NO. 937 OF 553 - HUECHURABA - SANTIAGO Observaciones: OBRA PEDRO FONTOVA LIDER	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Fecha Vencimiento: 09-04-2019 Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION Forma de Pago: TRANSFERENCIA
---	---

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 5851-5781-5783	56	M3	\$7.000	0%	\$392.000
10009	MATERIAL A BOTADERO RETIRO BASURA DE OBRA VALE 6433	21	M3	\$10.000	0%	\$210.000
10017	ARENA BORRA VALES 5620- 6872	28	M3	\$12.000	0%	\$336.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 5782-6869	35	M3	\$8.000	0%	\$280.000
10006	INTEGRAL VALES 5784-5787-5853	56	M3	\$5.000	0%	\$280.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	9248	2019-03-25		ORDEN DE COMPRA 9248



**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	\$1.498.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$284.620
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.782.620</b>

**SON: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS**