

**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 1784

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76518034-1

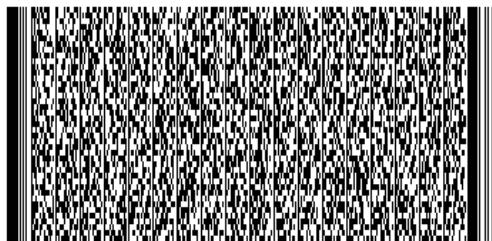
FECHA DE EMISIÓN : 13-11-2020

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: OBRA CONSTRUCCION EL MAÑO PATIO ALONSO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 13-12-2020

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10016 | ARENA ESTUCO VALE 2847 OBRA CONST EL MAÑO PATIO ALONSO ORDEN DE COMPRA 103003-264 | 16 | M3 | \$14.000 | 0% | \$224.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------|
| 801 | 103003-264 | 2020-11-13 | | ORDEN DE COMPRA 103003-264 |



| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$224.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$42.560 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$266.560 |

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

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA 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 1784

S.I.I. - MAIPU

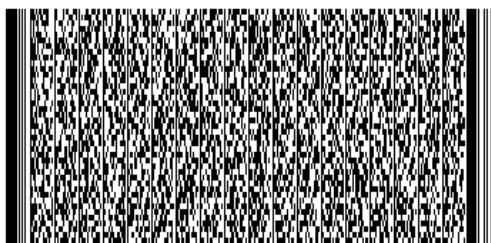
RUT: 76518034-1

FECHA DE EMISIÓN : 13-11-2020

| | |
|---|--|
| 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: OBRA CONSTRUCCION EL MAÑO PATIO ALONSO | Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN Fecha Vencimiento: 13-12-2020 |
|---|--|

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10016 | ARENA ESTUCO VALE 2847 OBRA CONST EL MAÑO PATIO ALONSO ORDEN DE COMPRA 103003-264 | 16 | M3 | \$14.000 | 0% | \$224.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------|
| 801 | 103003-264 | 2020-11-13 | | ORDEN DE COMPRA 103003-264 |



| | |
|---|--|
| 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 | \$224.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$42.560 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$266.560 |

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS