

**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 1932

S.I.I. - MAIPU

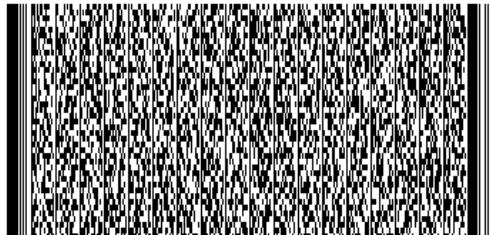
RUT: 76518034-1

FECHA DE EMISIÓN : 02-02-2021

Señor(es): UNO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: ALAN CABRERA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: SUB CONTRATISTA EN CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: AVENIDA DEL VALLE NORTE NO. 937 OF 553 - HUECHURABA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 04-03-2021
Observaciones: OBRA 103006 CASCO M 10 LA TRAVESIA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES DE RETIRO 3272-4313-4541-4314-4546-4545-4061-4330- 4328-3360-3293-3369-3368-3370-3359 ORDEN DE COMPRA 103006-173 MES ERENO 2021	295	M3	\$6.500	0%	\$1.917.500
10016	ARENA FINA VALES DE ENTREGA 4060-3363-3367 ORDEN DE COMPRA 103006-173 MES ENERO 2021	57	M3	\$14.000	0%	\$798.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	103006-173	2021-02-02		ORDEN DE COMPRA 103006-173



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.715.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$515.945
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.231.445

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

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO
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 1932

S.I.I. - MAIPU

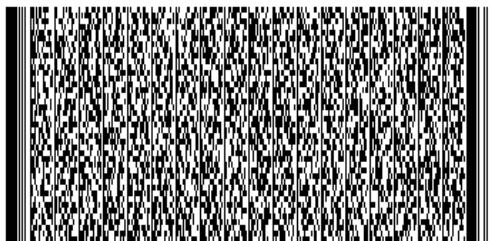
RUT: 76518034-1

FECHA DE EMISIÓN : 02-02-2021

Señor(es): UNO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: ALAN CABRERA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: SUB CONTRATISTA EN CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: AVENIDA DEL VALLE NORTE NO. 937 OF 553 - HUECHURABA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 04-03-2021
Observaciones: OBRA 103006 CASCO M 10 LA TRAVESIA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES DE RETIRO 3272-4313-4541-4314-4546-4545-4061-4330- 4328-3360-3293-3369-3368-3370-3359 ORDEN DE COMPRA 103006-173 MES ENERO 2021	295	M3	\$6.500	0%	\$1.917.500
10016	ARENA FINA VALES DE ENTREGA 4060-3363-3367 ORDEN DE COMPRA 103006-173 MES ENERO 2021	57	M3	\$14.000	0%	\$798.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	103006-173	2021-02-02		ORDEN DE COMPRA 103006-173



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	\$2.715.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$515.945
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.231.445

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO
PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL