

**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 2038

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76518034-1

FECHA DE EMISIÓN : 05-04-2021

Señor(es): UNO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SPA

Atención a: ALAN CABRERA

Telefono: 232452569

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: SUB CONTRATISTA EN CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

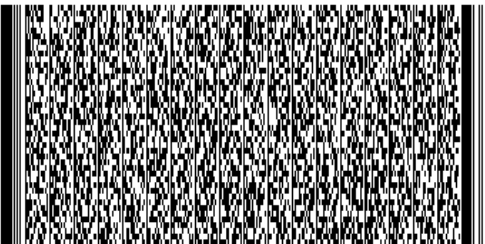
Dirección: AVENIDA DEL VALLE NORTE NO. 937 OF 553 - HUECHURABA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 05-05-2021

Observaciones: OBRA 1003006 CASCO M10 LA TRAVESIA ORDEN DE COMPRA 1003006-263

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS ARRIENDO CAMION ESCOMBRO EP 3 MES FEBRERO 2021 ORDEN DE COMPRA 103006-263	1	M3	\$273.000	0%	\$273.000
10016	ARENA FINA ARENA FINA EP 3 CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2021 ARENA FINA , GRAVILLA, ESTABILIZADO ORDEN DE COMPRA 103006-263	1	M3	\$1.954.500	0%	\$1.954.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	103006-263	2021-04-05		ORDEN DE COMPRA 103006-263



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

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.227.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$423.225
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.650.725

**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 2038

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76518034-1

FECHA DE EMISIÓN : 05-04-2021

Señor(es): UNO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SPA

Atención a: ALAN CABRERA

Telefono: 232452569

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: SUB CONTRATISTA EN CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

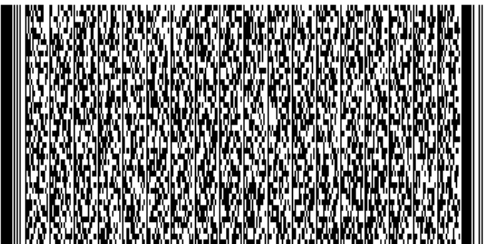
Dirección: AVENIDA DEL VALLE NORTE NO. 937 OF 553 - HUECHURABA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 05-05-2021

Observaciones: OBRA 1003006 CASCO M10 LA TRAVESIA ORDEN DE COMPRA 1003006-263

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS ARRIENDO CAMION ESCOMBRO EP 3 MES FEBRERO 2021 ORDEN DE COMPRA 103006-263	1	M3	\$273.000	0%	\$273.000
10016	ARENA FINA ARENA FINA EP 3 CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2021 ARENA FINA , GRAVILLA, ESTABILIZADO ORDEN DE COMPRA 103006-263	1	M3	\$1.954.500	0%	\$1.954.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	103006-263	2021-04-05		ORDEN DE COMPRA 103006-263



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	\$2.227.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$423.225
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.650.725

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

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL