

**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 2126

S.I.I. - MAIPU

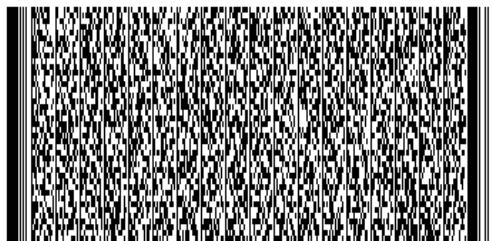
RUT: 76518034-1

FECHA DE EMISIÓN : 31-05-2021

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 15 DIAS DE FACTURACION
Dirección: AVENIDA DEL VALLE NORTE NO. 937 OF 553 - HUECHURABA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 15-06-2021
Observaciones: OBRA 103007 EPC SBA QUILICURA - ORDEN DE COMPRA 103007-117. DESPACHADO A AV. MATTA 1336, QUILICURA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 ORDEN COMPRA 103007-113 OBRA 103007 EPC SBA QUILICURA VALES 4673 4674 4677 4678 3847 3848 3849 3909 3910 3911	160	M3	\$9.800	0%	\$1.568.000
10003	ARENA GRUESA ORDEN COMPRA 103007-113 OBRA 103007 EPC SBA QUILICURA VALES 4676	16,00	M3	\$19.000,00	0%	\$304.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	103007-117	2021-05-31		ORDEN DE COMPRA 103007-117



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.872.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$355.680
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.227.680

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

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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 2126

S.I.I. - MAIPU

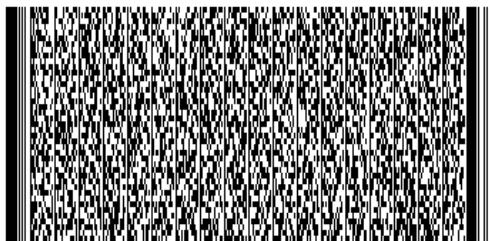
RUT: 76518034-1

FECHA DE EMISIÓN : 31-05-2021

Señor(es): UNO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS	
Atención a: ALAN CABRERA	Telefono: 232452569	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: SUB CONTRATISTA EN CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION	
Dirección: AVENIDA DEL VALLE NORTE NO. 937 OF 553 - HUECHURABA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 15-06-2021	
Observaciones: OBRA 103007 EPC SBA QUILICURA - ORDEN DE COMPRA 103007-117. DESPACHADO A AV. MATTA 1336, QUILICURA		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 ORDEN COMPRA 103007-113 OBRA 103007 EPC SBA QUILICURA VALES 4673 4674 4677 4678 3847 3848 3849 3909 3910 3911	160	M3	\$9.800	0%	\$1.568.000
10003	ARENA GRUESA ORDEN COMPRA 103007-113 OBRA 103007 EPC SBA QUILICURA VALES 4676	16,00	M3	\$19.000,00	0%	\$304.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	103007-117	2021-05-31		ORDEN DE COMPRA 103007-117



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	\$1.872.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$355.680
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.227.680

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS