

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 2976

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76518034-1

FECHA DE EMISIÓN : 25-07-2022

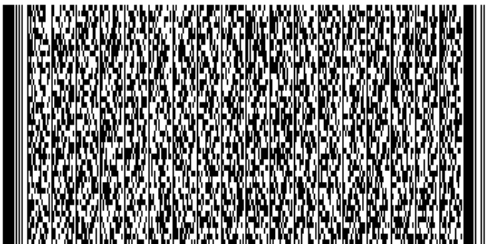
Señor(es): UNO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SPA
Atención a: ALAN CABRERA
Giro: SUB CONTRATISTA EN CONSTRUCCION
Dirección: AVENIDA DEL VALLE NORTE NO. 937 OF 553 - HUECHURABA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA 101025 REMOD. HC CERRILLOS 2020 OC 101025-881

Telefono: 232452569

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 24-08-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales de entrega 10011-10013-9443 OBRA 101025 ORDEN DE COMPRA 101025-881	45	M3	\$12.000	0%	\$540.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$540.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$102.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$642.600

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

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 2976

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76518034-1

FECHA DE EMISIÓN : 25-07-2022

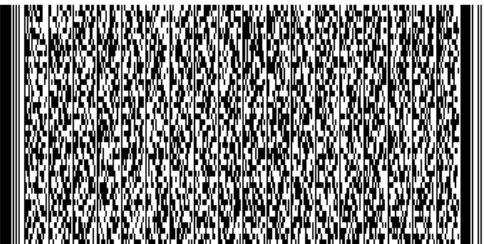
Señor(es): UNO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SPA
Atención a: ALAN CABRERA
Giro: SUB CONTRATISTA EN CONSTRUCCION
Dirección: AVENIDA DEL VALLE NORTE NO. 937 OF 553 - HUECHURABA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA 101025 REMOD. HC CERRILLOS 2020 OC 101025-881

Telefono: 232452569

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 24-08-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales de entrega 10011-10013-9443 OBRA 101025 ORDEN DE COMPRA 101025-881	45	M3	\$12.000	0%	\$540.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------



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	\$540.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$102.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$642.600

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

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL