

**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 967

S.I.I. - MAIPU

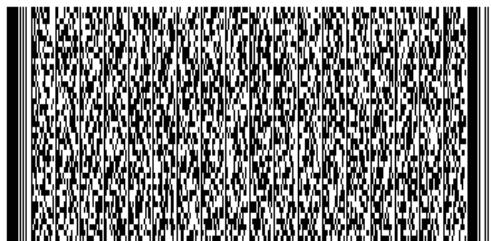
RUT: 76518034-1

FECHA DE EMISIÓN : 11-02-2019

Señor(es): UNO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SPA Atención a: JAEI REYES Giro: SUB CONTRATISTA EN CONSTRUCCION Dirección: AVENIDA DEL VALLE NORTE NO. 937 OF 553 - HUECHURABA - SANTIAGO Observaciones: OBRA LIDER EXPRESS PEDRO FONTOVA HUECHURABA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Fecha Vencimiento: 11-02-2019 Condiciones de Pago: CONTADO Forma de Pago: TRANSFERENCIA
--	--

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 REPORT NO. 6297-5525-5520-5521-5522-5523-5524-6324-6326-6325	189	M3	\$8.000	0%	\$1.512.000
10006	INTEGRAL REPORT NO. 5519-5518-6295-6296-5527-5526	126	FL	\$5.000	0%	\$630.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	9126	2019-02-11		ORDEN DE COMPRA 9126



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.142.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$406.980
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.548.980

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

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 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 967

S.I.I. - MAIPU

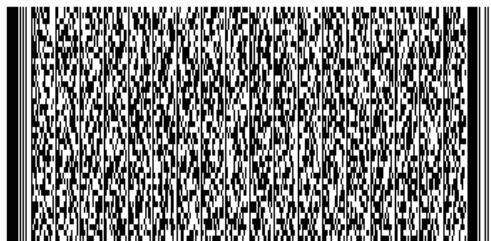
RUT: 76518034-1

FECHA DE EMISIÓN : 11-02-2019

Señor(es):UNO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SPA Atención a: JAEI REYES Giro: SUB CONTRATISTA EN CONSTRUCCION Dirección: AVENIDA DEL VALLE NORTE NO. 937 OF 553 - HUECHURABA - SANTIAGO Observaciones: OBRA LIDER EXPRESS PEDRO FONTOVA HUECHURABA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Fecha Vencimiento: 11-02-2019 Condiciones de Pago: CONTADO Forma de Pago: TRANSFERENCIA
---	--

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 REPORT NO. 6297-5525-5520-5521-5522-5523-5524-6324-6326-6325	189	M3	\$8.000	0%	\$1.512.000
10006	INTEGRAL REPORT NO. 5519-5518-6295-6296-5527-5526	126	FL	\$5.000	0%	\$630.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	9126	2019-02-11		ORDEN DE COMPRA 9126



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.142.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$406.980
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.548.980

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

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 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 967

S.I.I. - MAIPU

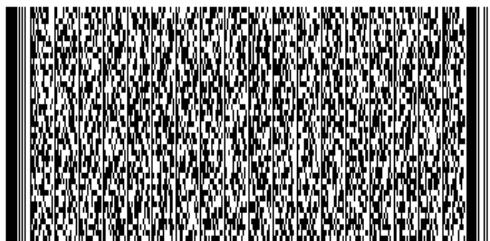
RUT: 76518034-1

FECHA DE EMISIÓN : 11-02-2019

Señor(es): UNO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JAEL REYES	
Giro: SUB CONTRATISTA EN CONSTRUCCION	Fecha Vencimiento: 11-02-2019
Dirección: AVENIDA DEL VALLE NORTE NO. 937 OF 553 - HUECHURABA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones: OBRA LIDER EXPRESS PEDRO FONTOVA HUECHURABA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 REPORT NO. 6297-5525-5520-5521-5522-5523-5524-6324-6326-6325	189	M3	\$8.000	0%	\$1.512.000
10006	INTEGRAL REPORT NO. 5519-5518-6295-6296-5527-5526	126	FL	\$5.000	0%	\$630.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	9126	2019-02-11		ORDEN DE COMPRA 9126



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	\$2.142.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$406.980
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.548.980

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS