

**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 1764

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76382846-8

FECHA DE EMISIÓN : 29-10-2020

Señor(es): CONSTRUCTORA FAURE Y CIA LTDA

Atención a: JAIME BRAVO

Giro: ING Y CONST

Dirección: COMANDANTE WHITESIDE 4903 OF 309 - LA CISTERNA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA GAMMA LEASING ENEA PUDAHUEL

Telefono: 5555555

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

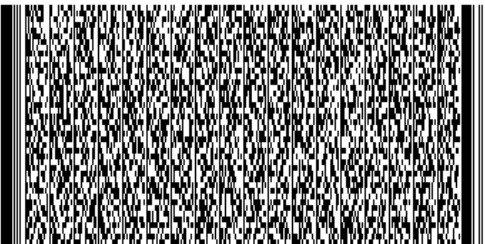
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 28-11-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 2925-2937-3105-3106-3107-3108-3109-3110-3111-3112-31 13-2997-2996-2995-2994-2993-2992-3006-3005-3003-3011-3009- 3010-4001-4005-4006-3016-3017-3018-3024-3020-3021-3025-302 6-3027-3029 obra enea gamma leasing	615	M3	\$7.200	0%	\$4.428.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	58-18	2020-10-29		ORDEN DE COMPRA 58-18



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$4.428.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$841.320
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$5.269.320

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

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 1764

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76382846-8

FECHA DE EMISIÓN : 29-10-2020

Señor(es): CONSTRUCTORA FAURE Y CIA LTDA

Atención a: JAIME BRAVO

Giro: ING Y CONST

Dirección: COMANDANTE WHITESIDE 4903 OF 309 - LA CISTERNA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA GAMMA LEASING ENEA PUDAHUEL

Telefono: 5555555

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

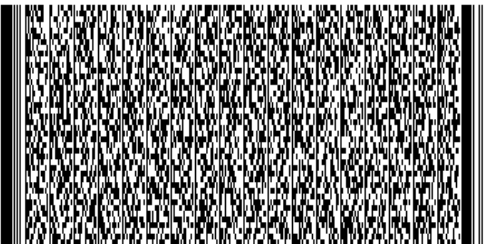
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 28-11-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 2925-2937-3105-3106-3107-3108-3109-3110-3111-3112-31 13-2997-2996-2995-2994-2993-2992-3006-3005-3003-3011-3009- 3010-4001-4005-4006-3016-3017-3018-3024-3020-3021-3025-302 6-3027-3029 obra enea gamma leasing	615	M3	\$7.200	0%	\$4.428.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	58-18	2020-10-29		ORDEN DE COMPRA 58-18



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	\$4.428.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$841.320
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$5.269.320

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

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL