

**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 2008

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76382846-8

FECHA DE EMISIÓN : 24-03-2021

Señor(es): CONSTRUCTORA FAURE Y CIA LTDA

Atención a: JAIME BRAVO

Telefono: 5555555

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: ING Y CONST

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

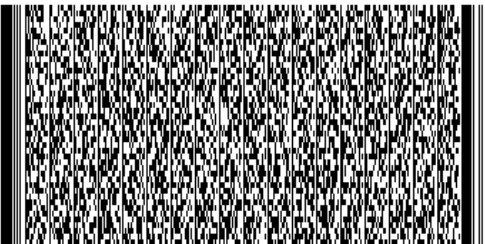
Dirección: COMANDANTE WHITESIDE 4903 OF 309 - LA CISTERNA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 23-04-2021

Observaciones: PAVIMENTACION RHEEM ORDEN DE COMPRA 61-5

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS PAVIMENTACION RHEEM ORDEN DE COMPRA 61-5 VALES: 3653 - 3654 - 4638 - 4639 - 4642 -2307 -3657 - 4693	153	M3	\$5.800	0%	\$887.400

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	61-5	2021-03-24		ORDEN DE COMPRA 61-5



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$887.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$168.606
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.056.006

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

SON: UN MILLON CINCUENTA Y SEIS MIL SEIS 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 2008

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76382846-8

FECHA DE EMISIÓN : 24-03-2021

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: PAVIMENTACION RHEEM ORDEN DE COMPRA 61-5

Telefono: 5555555

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

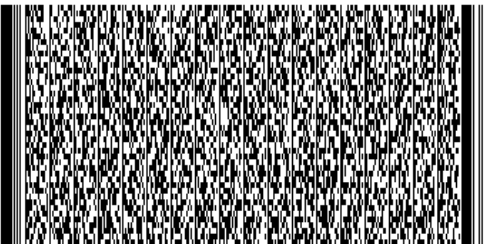
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 23-04-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS PAVIMENTACION RHEEM ORDEN DE COMPRA 61-5 VALES: 3653 - 3654 - 4638 - 4639 - 4642 -2307 -3657 - 4693	153	M3	\$5.800	0%	\$887.400

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	61-5	2021-03-24		ORDEN DE COMPRA 61-5



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	\$887.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$168.606
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.056.006

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

SON: UN MILLON CINCUENTA Y SEIS MIL SEIS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL