

**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 2035

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76382846-8

FECHA DE EMISIÓN : 05-04-2021

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:

Telefono: 5555555

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

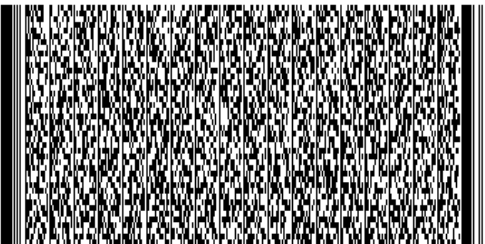
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 05-05-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS PAVIMENTACION EDIFICIO ECO IRARRAZABAL ICF Vale: 4701 - 4702 - 4703 - 4625 - 4626 - 3494 - 3495	134	M3	\$7.000	0%	\$938.000
10001	RETIRO ESCOMBROS PAVIMENTACION EDIFICIO ECO IRARRAZABAL Vales: 4704 4705 4627 4628 3496 3497 4706 4707 4708 4709 4710 4629 4630 4631 4632 4633 4634 3498 3499 3448 4451 4452 4453 4454 4455 3651 4635	535	M3	\$7.000	0%	\$3.745.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$4.683.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$889.770
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$5.572.770

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 2035

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76382846-8

FECHA DE EMISIÓN : 05-04-2021

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:

Telefono: 5555555

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

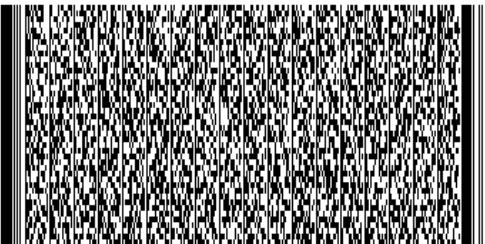
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 05-05-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS PAVIMENTACION EDIFICIO ECO IRARRAZABAL ICF Vale: 4701 - 4702 - 4703 - 4625 - 4626 - 3494 - 3495	134	M3	\$7.000	0%	\$938.000
10001	RETIRO ESCOMBROS PAVIMENTACION EDIFICIO ECO IRARRAZABAL Vales: 4704 4705 4627 4628 3496 3497 4706 4707 4708 4709 4710 4629 4630 4631 4632 4633 4634 3498 3499 3448 4451 4452 4453 4454 4455 3651 4635	535	M3	\$7.000	0%	\$3.745.000

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	\$4.683.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$889.770
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$5.572.770

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

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL