

**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 2162

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76382846-8

FECHA DE EMISIÓN : 16-06-2021

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: OBRA PAVIMENTACION RHENN

Telefono: 5555555

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

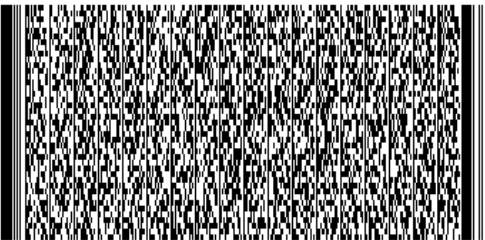
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 16-06-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 3979 3916 4700 3912	61	M3	\$5.800	0%	\$353.800
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 3978 3919 3982 3980	58	M3	\$7.350	0%	\$426.300

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	61 5	2021-06-16		ORDEN DE COMPRA 61 5



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$780.100
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$148.219
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$928.319

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

SON: NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 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 2162

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76382846-8

FECHA DE EMISIÓN : 16-06-2021

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: OBRA PAVIMENTACION RHENN

Telefono: 5555555

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

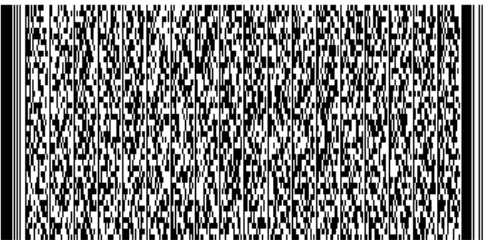
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 16-06-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 3979 3916 4700 3912	61	M3	\$5.800	0%	\$353.800
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 3978 3919 3982 3980	58	M3	\$7.350	0%	\$426.300

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	61 5	2021-06-16		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	\$780.100
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$148.219
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$928.319

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

SON: NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL