

**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 2370

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76382846-8

FECHA DE EMISIÓN : 12-10-2021

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: RHENN FUNDACION SILOS C MELIPILLA

Telefono: 5555555

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

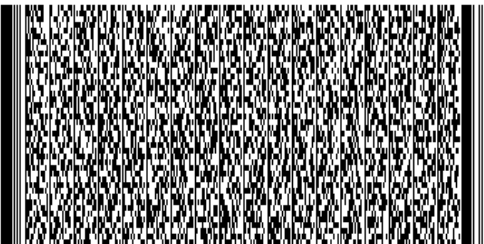
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 11-11-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 7242-7241-7240-7243-7244-6130-6131-6132-6133-6128-61 29-6223-6224-6220-7270-7272-7271-7268-7269-7448-7447-7449- 7450-7446-7445-6253-7274-72757276-7247	521	M3	\$8.200	0%	\$4.272.200
10051	ARRIENDO MAQUINARIA 2,5 HORA DEMOLICION DE HORMIGON EXCAVADORA A \$35.000 cada una	1	D	\$87.500	0%	\$87.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	65-119	2021-10-12		ORDEN DE COMPRA 65-119



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

SON: CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y TRES PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$4.359.700
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$828.343
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$5.188.043

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 2370

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76382846-8

FECHA DE EMISIÓN : 12-10-2021

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: RHENN FUNDACION SILOS C MELIPILLA

Telefono: 5555555

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

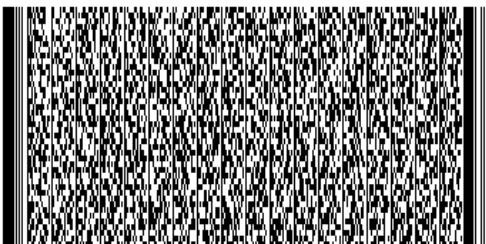
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 11-11-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 7242-7241-7240-7243-7244-6130-6131-6132-6133-6128-61 29-6223-6224-6220-7270-7272-7271-7268-7269-7448-7447-7449- 7450-7446-7445-6253-7274-72757276-7247	521	M3	\$8.200	0%	\$4.272.200
10051	ARRIENDO MAQUINARIA 2,5 HORA DEMOLICION DE HORMIGON EXCAVADORA A \$35.000 cada una	1	D	\$87.500	0%	\$87.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	65-119	2021-10-12		ORDEN DE COMPRA 65-119



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	\$4.359.700
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$828.343
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$5.188.043

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

SON: CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y TRES PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL