

**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 2626

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76382846-8

FECHA DE EMISIÓN : 18-02-2022

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 CHICUREO

Telefono: 5555555

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

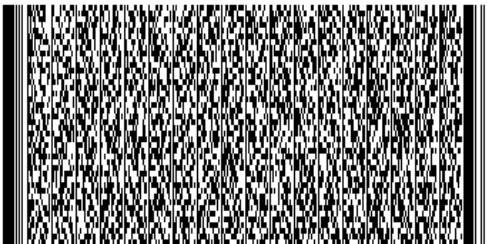
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 20-03-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vale 8300-5452-5453-5454-5455-5451-7758-7681	158	M3	\$8.000	0%	\$1.264.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 5484-5462-5472-5473-5474-5481-5480-5482-5485-7759-7 761-7760-8222	252	M3	\$11.500	0%	\$2.898.000
10003	ARENA GRUESA PLANTA vale 7693-8209	31,00	M3	\$22.000,00	0%	\$682.000
10039	ARENA DE LEPANTO vale 8281	21	D	\$20.000	0%	\$420.000

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: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$5.264.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.000.160
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$6.264.160

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 2626

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76382846-8

FECHA DE EMISIÓN : 18-02-2022

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 CHICUREO

Telefono: 5555555

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

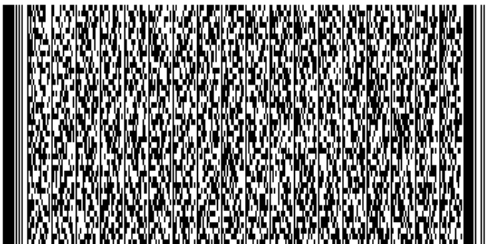
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 20-03-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vale 8300-5452-5453-5454-5455-5451-7758-7681	158	M3	\$8.000	0%	\$1.264.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 5484-5462-5472-5473-5474-5481-5480-5482-5485-7759-7 761-7760-8222	252	M3	\$11.500	0%	\$2.898.000
10003	ARENA GRUESA PLANTA vale 7693-8209	31,00	M3	\$22.000,00	0%	\$682.000
10039	ARENA DE LEPANTO vale 8281	21	D	\$20.000	0%	\$420.000

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	\$5.264.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.000.160
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$6.264.160

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

SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL