

**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 3195**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 76382846-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 09-11-2022**

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

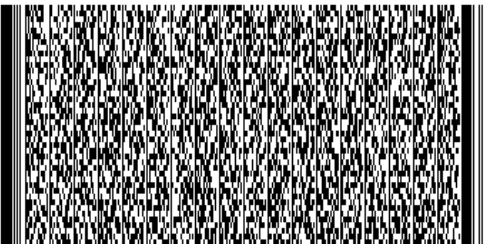
Dirección: COMANDANTE WHITESIDE 4903 OF 309 - LA CISTERNA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 09-12-2022

Observaciones: TERMINAL CABECERA AMENGUAL-CABECERA CONCHA Y TORO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10026	FRESADO vale 11688-11626-11629-11691 CABECERA CONCHA Y TORO PUENTE ALTO	80	M3	\$19.000	0%	\$1.520.000
10026	FRESADO CABECERA GRAL AMENGUAL 11690-11627-11628-11689	80	M3	\$19.000	0%	\$1.520.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.040.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$577.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.617.600</b>

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

**SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS 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 3195**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 76382846-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 09-11-2022**

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: TERMINAL CABECERA AMENGUAL-CABECERA CONCHA Y TORO

Telefono: 55555555

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

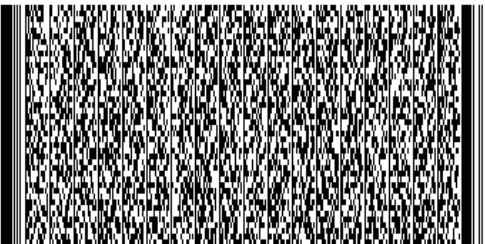
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 09-12-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10026	FRESADO vale 11688-11626-11629-11691 CABECERA CONCHA Y TORO PUENTE ALTO	80	M3	\$19.000	0%	\$1.520.000
10026	FRESADO CABECERA GRAL AMENGUAL 11690-11627-11628-11689	80	M3	\$19.000	0%	\$1.520.000

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	\$3.040.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$577.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.617.600</b>

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

**SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL