

**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 1293

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76382846-8

FECHA DE EMISIÓN : 31-07-2019

Señor(es): CONSTRUCTORA FAURE Y CIA LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JAIME BRAVO

Fecha Vencimiento: 31-07-2019

Giro: ING Y CONST

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

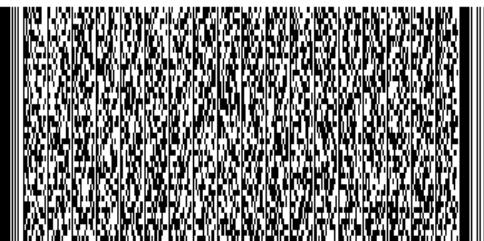
Dirección: COMANDANTE WHITESIDE 4903 OF 309 - LA CISTERNA - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: GENERAL AMENGUAL EST CENTRAL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10026	FRESADO vales 5599-5598-147-145-146	100	M3	\$15.000	0%	\$1.500.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	16ñ 4	2019-07-31		ORDEN DE COMPRA 16ñ 4



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.500.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$285.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.785.000

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

SON: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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 1293

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76382846-8

FECHA DE EMISIÓN : 31-07-2019

Señor(es): CONSTRUCTORA FAURE Y CIA LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JAIME BRAVO

Fecha Vencimiento: 31-07-2019

Giro: ING Y CONST

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

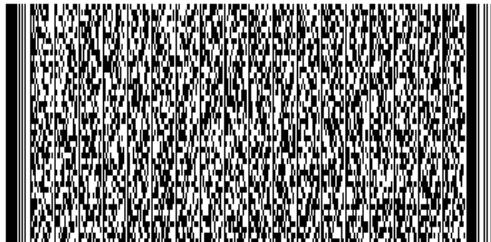
Dirección: COMANDANTE WHITESIDE 4903 OF 309 - LA CISTERNA - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: GENERAL AMENGUAL EST CENTRAL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10026	FRESADO vales 5599-5598-147-145-146	100	M3	\$15.000	0%	\$1.500.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	16ñ 4	2019-07-31		ORDEN DE COMPRA 16ñ 4



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	\$1.500.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$285.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.785.000

SON: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL