

**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**  
**N° 1336**

S.I.I. - MAIPU

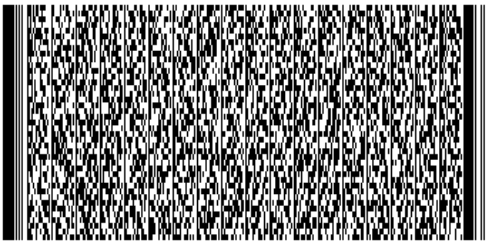
**RUT: 76382846-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-08-2019**

Señor(es): CONSTRUCTORA FAURE Y CIA LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JAIME BRAVO	Telefono: 5555555
Giro: ING Y CONST	Forma de Pago: CHEQUE
Dirección: COMANDANTE WHITESIDE 4903 OF 309 - LA CISTERNA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: AMADOR NEGME 03475	Fecha Vencimiento: 29-09-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10026	FRESADO vales 5437-6494-5438	50	M3	\$15.000	0%	\$750.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	16-1	2019-08-30		ORDEN DE COMPRA 16-1



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$750.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$142.500
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$892.500</b>

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

**SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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**  
**N° 1336**

S.I.I. - MAIPU

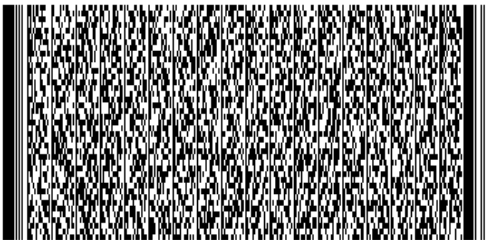
**RUT: 76382846-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-08-2019**

Señor(es): CONSTRUCTORA FAURE Y CIA LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JAIME BRAVO	Telefono: 5555555
Giro: ING Y CONST	Forma de Pago: CHEQUE
Dirección: COMANDANTE WHITESIDE 4903 OF 309 - LA CISTERNA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: AMADOR NEGME 03475	Fecha Vencimiento: 29-09-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10026	FRESADO vales 5437-6494-5438	50	M3	\$15.000	0%	\$750.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	16-1	2019-08-30		ORDEN DE COMPRA 16-1



**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	\$750.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$142.500
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$892.500</b>

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

**SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL