

**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° 1454

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76382846-8

FECHA DE EMISIÓN : 31-12-2019

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: PASEO PIE ANDINO PUENTE ALTO

Telefono: 5555555

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

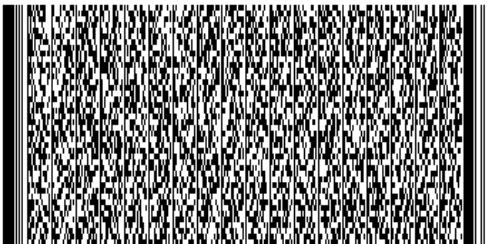
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 30-01-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10034	POMASITA vale 788 obra paseo pie andino puente alto	21	M3	\$7.000	0%	\$147.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	16A 24	2019-12-31		ORDEN DE COMPRA 16A 24



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$147.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$27.930
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$174.930

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

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA 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° 1454

S.I.I. - MAIPU

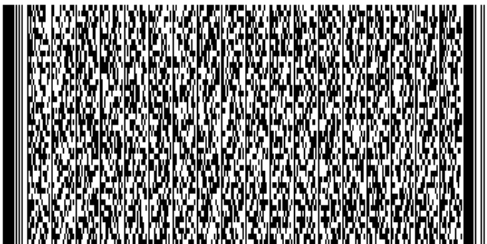
RUT: 76382846-8

FECHA DE EMISIÓN : 31-12-2019

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: PASEO PIE ANDINO PUENTE ALTO	Fecha Vencimiento: 30-01-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10034	POMASITA vale 788 obra paseo pie andino puente alto	21	M3	\$7.000	0%	\$147.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	16A 24	2019-12-31		ORDEN DE COMPRA 16A 24



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	\$147.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$27.930
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$174.930

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

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL