

**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 1489

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76382846-8

FECHA DE EMISIÓN : 30-01-2020

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: URBANIZACION ENTRE ROTONDAS Y ESTACIONAMIENTO PONIENTE CHICUREO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

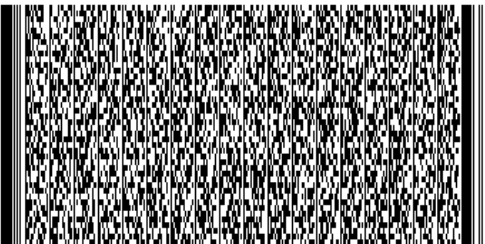
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 29-02-2020

Telefono: 5555555

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10006	INTEGRAL bajo 3 vales 859-2025-860-861-863-864-2026-2027-2028-1868-18 82-1881-2051-2052-2053-2054-2029-2030-2031-2032-2033-2034- 2035-2036-2037-2038-869-870-871-872-874-875-101-102-103	591	M3	\$5.600	0%	\$3.309.600

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	52-19	2020-01-30		ORDEN DE COMPRA 52-19



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

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.309.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$628.824
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.938.424

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
Nº 1489

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76382846-8

FECHA DE EMISIÓN : 30-01-2020

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: URBANIZACION ENTRE ROTONDAS Y ESTACIONAMIENTO PONIENTE CHICUREO

Telefono: 5555555

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

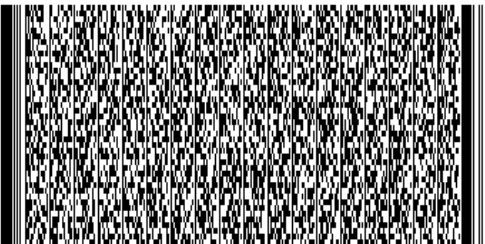
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 29-02-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10006	INTEGRAL bajo 3 vales 859-2025-860-861-863-864-2026-2027-2028-1868-18 82-1881-2051-2052-2053-2054-2029-2030-2031-2032-2033-2034- 2035-2036-2037-2038-869-870-871-872-874-875-101-102-103	591	M3	\$5.600	0%	\$3.309.600

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	52-19	2020-01-30		ORDEN DE COMPRA 52-19



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	\$3.309.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$628.824
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.938.424

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

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL