

**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 1535

S.I.I. - MAIPU

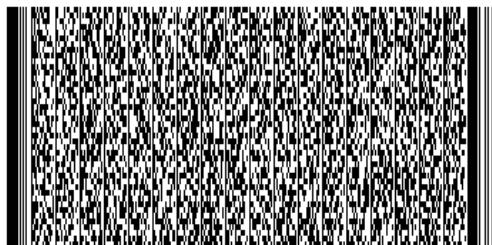
**RUT: 76382846-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 13-03-2020**

Señor(es): CONSTRUCTORA FAURE Y CIA LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JAIME BRAVO	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: 12-04-2020
Observaciones: AMADOR NEGME 03475 LA PINTANA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10025	BOLONES SIN SELECCION VALE 1209	21	M3	\$12.000	0%	\$252.000
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 616	8,00	M3	\$12.000,00	0%	\$96.000
10001	RETIRO ESCOMBROS VALE 1210	21	M3	\$7.000	0%	\$147.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	16-6	2020-03-13		ORDEN DE COMPRA 16-6



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$495.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$94.050
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$589.050</b>

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

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA 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 1535

S.I.I. - MAIPU

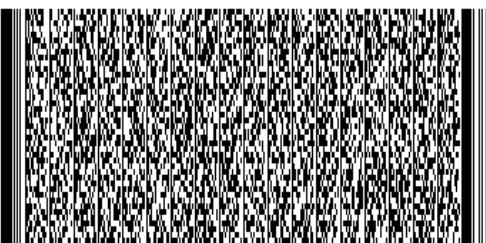
**RUT: 76382846-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 13-03-2020**

Señor(es): CONSTRUCTORA FAURE Y CIA LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JAIME BRAVO	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: 12-04-2020
Observaciones: AMADOR NEGME 03475 LA PINTANA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10025	BOLONES SIN SELECCION VALE 1209	21	M3	\$12.000	0%	\$252.000
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 616	8,00	M3	\$12.000,00	0%	\$96.000
10001	RETIRO ESCOMBROS VALE 1210	21	M3	\$7.000	0%	\$147.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	16-6	2020-03-13		ORDEN DE COMPRA 16-6



**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	\$495.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$94.050
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$589.050</b>

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS