

**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 1639

S.I.I. - MAIPU

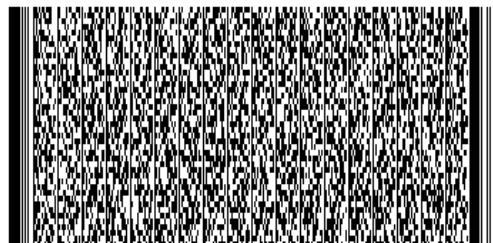
**RUT: 76382846-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 20-07-2020**

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: 19-08-2020
Observaciones: OBRA RHEENN CAMINO MELIPILLA 10340	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 2488-2486-2485-2484-2483-2482-1334-2296	108	M3	\$6.500	0%	\$702.000
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 2476-1335-1333-1332-641-638-640-1328-1329-1327-1326 -1325-642-2487-2479-2480	224	M3	\$6.000	0%	\$1.344.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	57-4	2020-07-20		ORDEN DE COMPRA 57-4



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.046.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$388.740
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.434.740</b>

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

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA 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 1639

S.I.I. - MAIPU

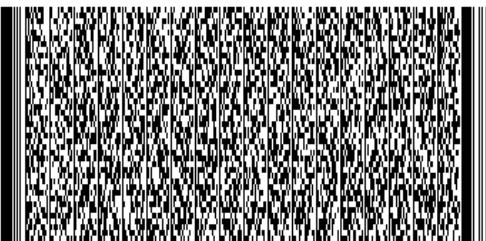
**RUT: 76382846-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 20-07-2020**

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: 19-08-2020
Observaciones: OBRA RHEENN CAMINO MELIPILLA 10340	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 2488-2486-2485-2484-2483-2482-1334-2296	108	M3	\$6.500	0%	\$702.000
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 2476-1335-1333-1332-641-638-640-1328-1329-1327-1326 -1325-642-2487-2479-2480	224	M3	\$6.000	0%	\$1.344.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	57-4	2020-07-20		ORDEN DE COMPRA 57-4



**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	\$2.046.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$388.740
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.434.740</b>

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS