

**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 1744

S.I.I. - MAIPU

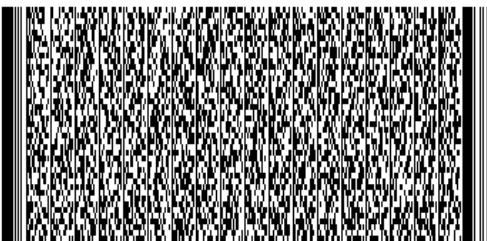
RUT: 76382846-8

FECHA DE EMISIÓN : 14-10-2020

| | |
|--|--|
| 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: 13-11-2020 |
| Observaciones: OBRA ENEA , GAMMA LEASING ESTADO DE PAGO1 OBRA 58 | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|--|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10001 | RETIRO ESCOMBROS vales 2959-2960-2961-2785-2786-2787-2669-2670 retirados de obra | 132 | M3 | \$6.000 | 0% | \$792.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|---------|------------|-------------------|-------------------------|
| 801 | OBRA 58 | 2020-10-14 | | ORDEN DE COMPRA OBRA 58 |



| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$792.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$150.480 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$942.480 |

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

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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 1744

S.I.I. - MAIPU

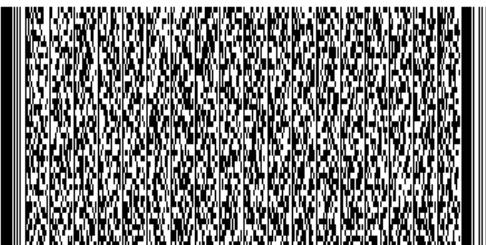
RUT: 76382846-8

FECHA DE EMISIÓN : 14-10-2020

| | |
|--|--|
| 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: 13-11-2020 |
| Observaciones: OBRA ENEA , GAMMA LEASING ESTADO DE PAGO1 OBRA 58 | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|--|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10001 | RETIRO ESCOMBROS vales 2959-2960-2961-2785-2786-2787-2669-2670 retirados de obra | 132 | M3 | \$6.000 | 0% | \$792.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|---------|------------|-------------------|-------------------------|
| 801 | OBRA 58 | 2020-10-14 | | ORDEN DE COMPRA OBRA 58 |



| | |
|---|--|
| 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 | \$792.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$150.480 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$942.480 |

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS