

**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 2008

S.I.I. - MAIPU

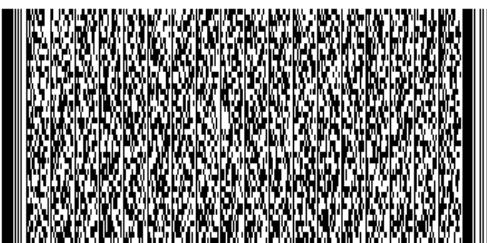
**RUT: 76382846-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 24-03-2021**

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: 23-04-2021
Observaciones: PAVIMENTACION RHEEM ORDEN DE COMPRA 61-5	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS PAVIMENTACION RHEEM ORDEN DE COMPRA 61-5 VALES: 3653 - 3654 - 4638 - 4639 - 4642 -2307 -3657 - 4693	153	M3	\$5.800	0%	\$887.400

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	61-5	2021-03-24		ORDEN DE COMPRA 61-5



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$887.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$168.606
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.056.006</b>

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

SON: UN MILLON CINCUENTA Y SEIS MIL SEIS 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 2008

S.I.I. - MAIPU

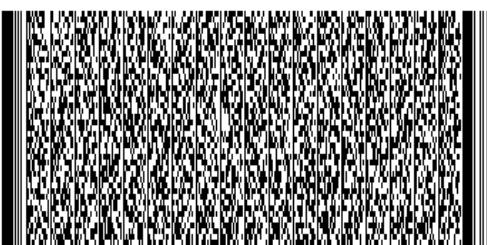
**RUT: 76382846-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 24-03-2021**

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: 23-04-2021
Observaciones: PAVIMENTACION RHEEM ORDEN DE COMPRA 61-5	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS PAVIMENTACION RHEEM ORDEN DE COMPRA 61-5 VALES: 3653 - 3654 - 4638 - 4639 - 4642 -2307 -3657 - 4693	153	M3	\$5.800	0%	\$887.400

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	61-5	2021-03-24		ORDEN DE COMPRA 61-5



**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	\$887.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$168.606
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.056.006</b>

SON: UN MILLON CINCUENTA Y SEIS MIL SEIS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL