

**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 2124

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76382846-8

FECHA DE EMISIÓN : 29-05-2021

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: OBRA PAVIMENTACION RHENN

Telefono: 227233847

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

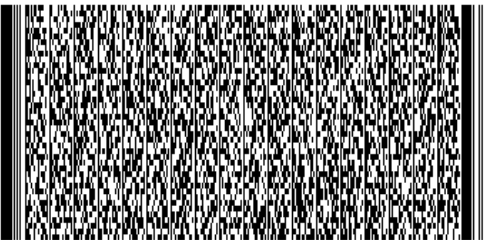
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 28-06-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 4909-4911-4914 obra rhenn	63	M3	\$7.350	0%	\$463.050
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 3850-3903-3902-3901-2310-2311-2309-3907-3906-3905-46 98-3951-3968-4836-4835-4834-4912-4915-4916-4913	350	M3	\$5.800	0%	\$2.030.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	61-5	2021-05-29		ORDEN DE COMPRA 61-5



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

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.493.050
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$473.680
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.966.730

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 2124

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76382846-8

FECHA DE EMISIÓN : 29-05-2021

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: OBRA PAVIMENTACION RHENN

Telefono: 227233847

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

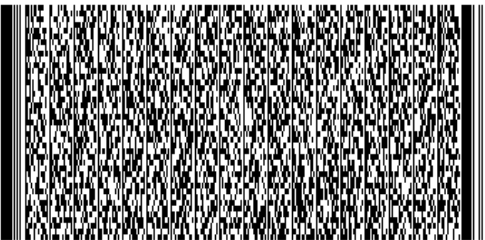
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 28-06-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 4909-4911-4914 obra rhenn	63	M3	\$7.350	0%	\$463.050
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 3850-3903-3902-3901-2310-2311-2309-3907-3906-3905-46 98-3951-3968-4836-4835-4834-4912-4915-4916-4913	350	M3	\$5.800	0%	\$2.030.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	61-5	2021-05-29		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	\$2.493.050
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$473.680
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.966.730

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

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL