

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 2528

S.I.I. - MAIPU

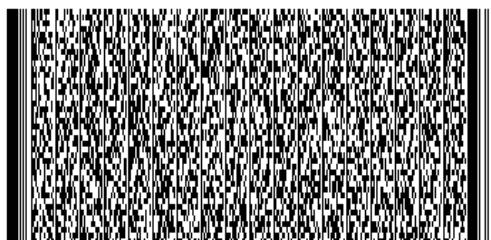
RUT: 76382846-8

FECHA DE EMISIÓN : 23-12-2021

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: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Dirección: COMANDANTE WHITESIDE 4903 OF 309 - LA CISTERNA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 23-12-2021
Observaciones: OBRA QUILICURA ORDEN DE COMPRA 64-141	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 5257	14	M3	\$8.000	0%	\$112.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 5256	8	M3	\$15.250	0%	\$122.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	64-141	2021-12-23		ORDEN DE COMPRA 64-141



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$234.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$44.460
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$278.460

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

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 2528

S.I.I. - MAIPU

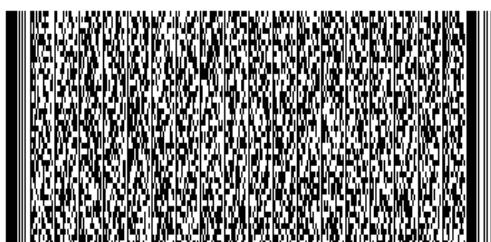
RUT: 76382846-8

FECHA DE EMISIÓN : 23-12-2021

Señor(es): CONSTRUCTORA FAURE Y CIA LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JAIME BRAVO	Telefono: 5555555
Giro: ING Y CONST	Forma de Pago: CHEQUE
Dirección: COMANDANTE WHITESIDE 4903 OF 309 - LA CISTERNA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Observaciones: OBRA QUILICURA ORDEN DE COMPRA 64-141	Fecha Vencimiento: 23-12-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 5257	14	M3	\$8.000	0%	\$112.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 5256	8	M3	\$15.250	0%	\$122.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	64-141	2021-12-23		ORDEN DE COMPRA 64-141



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	\$234.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$44.460
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$278.460

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS