

**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 2797

S.I.I. - MAIPU

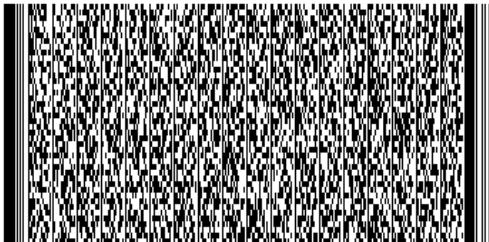
RUT: 76382846-8

FECHA DE EMISIÓN : 18-05-2022

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: 17-06-2022
Observaciones: OBRA SANTA ROSA SU BUS OBRAS MENORES ORDEN DE COMPRA 16 172	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vale 8798-8797-8796-8794-8800	70	M3	\$8.000	0%	\$560.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 8558-8799	35	M3	\$11.000	0%	\$385.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	16 172	2022-05-18		ORDEN DE COMPRA 16 172



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$945.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$179.550
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.124.550

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

SON: UN MILLON CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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 2797

S.I.I. - MAIPU

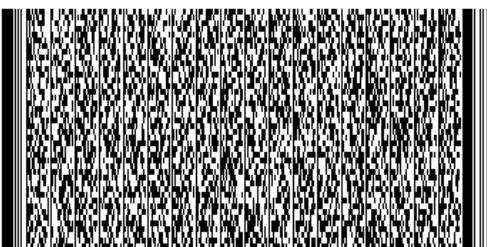
RUT: 76382846-8

FECHA DE EMISIÓN : 18-05-2022

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: 17-06-2022
Observaciones: OBRA SANTA ROSA SU BUS OBRAS MENORES ORDEN DE COMPRA 16 172	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vale 8798-8797-8796-8794-8800	70	M3	\$8.000	0%	\$560.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 8558-8799	35	M3	\$11.000	0%	\$385.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	16 172	2022-05-18		ORDEN DE COMPRA 16 172



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	\$945.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$179.550
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.124.550

SON: UN MILLON CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS