

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
DIRECCION: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: 228811971  
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES  
WEB:

**R.U.T.: 76.089.081-2**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 382**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 76382846-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 01-02-2018**

Señor(es):CONSTRUCTORA FAURE Y CIA LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JAIME BRAVO

Giro: ING Y CONST

Fecha Vencimiento: 03-03-2018

Dirección: COMANDANTE WHITESIDE 4903 OF 309 - LA CISTERNA - SANTIAGO

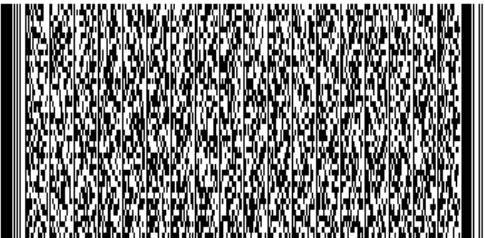
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA LAS PIRCAS PEÑALOLEN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO vales retiro material 2088-2087-1680-1959-1958	69	m3	\$5.600		\$386.400

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	39-19	2018-02-01		ORDEN DE COMPRA 39-19



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$386.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$73.416
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$459.816</b>

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
DIRECCION: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: 228811971  
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES  
WEB:

**R.U.T.: 76.089.081-2**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 382**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 76382846-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 01-02-2018**

Señor(es):CONSTRUCTORA FAURE Y CIA LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JAIME BRAVO

Giro: ING Y CONST

Fecha Vencimiento: 03-03-2018

Dirección: COMANDANTE WHITESIDE 4903 OF 309 - LA CISTERNA - SANTIAGO

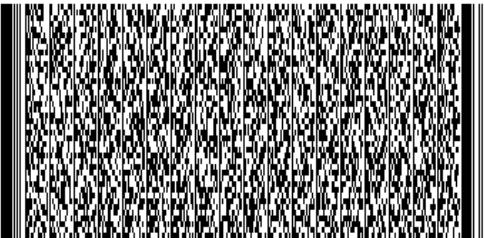
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA LAS PIRCAS PEÑALOLEN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO vales retiro material 2088-2087-1680-1959-1958	69	m3	\$5.600		\$386.400

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	39-19	2018-02-01		ORDEN DE COMPRA 39-19



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$386.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$73.416
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$459.816</b>

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
DIRECCION: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: 228811971  
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES  
WEB:

**R.U.T.: 76.089.081-2**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 382**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 76382846-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 01-02-2018**

Señor(es):CONSTRUCTORA FAURE Y CIA LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JAIME BRAVO

Giro: ING Y CONST

Fecha Vencimiento: 03-03-2018

Dirección: COMANDANTE WHITESIDE 4903 OF 309 - LA CISTERNA - SANTIAGO

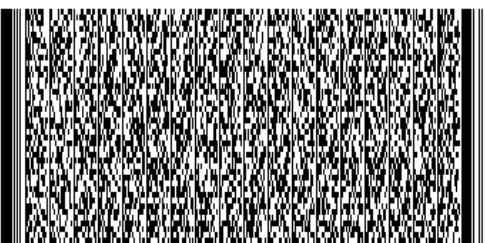
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA LAS PIRCAS PEÑALOLEN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO vales retiro material 2088-2087-1680-1959-1958	69	m3	\$5.600		\$386.400

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	39-19	2018-02-01		ORDEN DE COMPRA 39-19



**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	\$386.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$73.416
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$459.816</b>

**SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS**