

**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 3861

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76382846-8

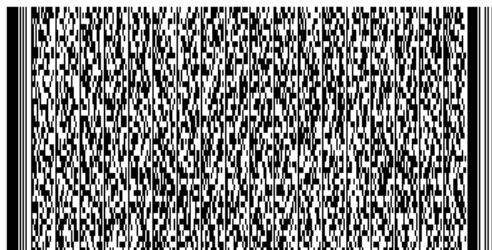
FECHA DE EMISIÓN : 29-08-2023

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: SUBUS OBRAS MENORES CABECERA AMENGUAL Y CABECERA CONCHA Y TORO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 28-09-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10026	RECHAZO DE ASFALTO CABECERA AMENGUAL SUBUS 15546 15547	44	M3	\$20.000	0%	\$880.000
10026	RECHAZO DE ASFALTO CABECERA CONCHA Y TORO SUBUS 15548 15549	44	M3	\$20.000	0%	\$880.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	16 247	2023-08-29		ORDEN DE COMPRA 16 247



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.760.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$334.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.094.400

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

SON: DOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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 3861

S.I.I. - MAIPU

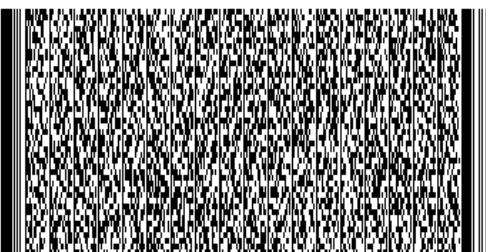
RUT: 76382846-8

FECHA DE EMISIÓN : 29-08-2023

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: 28-09-2023
Observaciones: SUBUS OBRAS MENORES CABECERA AMENGUAL Y CABECERA CONCHA Y TORO	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10026	RECHAZO DE ASFALTO CABECERA AMENGUAL SUBUS 15546 15547	44	M3	\$20.000	0%	\$880.000
10026	RECHAZO DE ASFALTO CABECERA CONCHA Y TORO SUBUS 15548 15549	44	M3	\$20.000	0%	\$880.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	16 247	2023-08-29		ORDEN DE COMPRA 16 247



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	\$1.760.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$334.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.094.400

SON: DOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS