

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

Telefono: 5555555

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

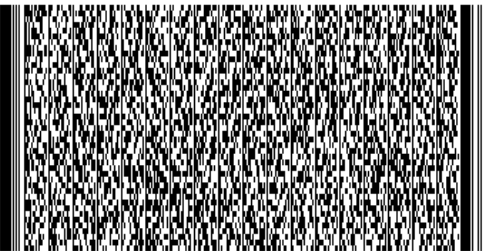
Forma de Pago: CHEQUE

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



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

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

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  
N° 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

Telefono: 5555555

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

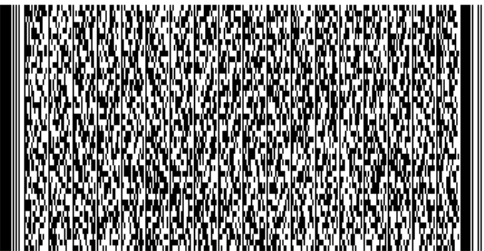
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 28-09-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	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
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.094.400</b>

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

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL