

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° 4127

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76382846-8

FECHA DE EMISIÓN : 23-11-2023

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

Telefono: 5555555

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

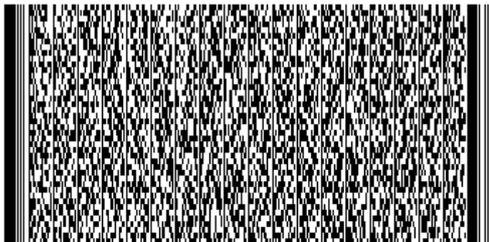
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 23-12-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS gi 4716 17530 17529	45	M3	\$9.000	0%	\$405.000
10042	INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN CARPETA ASFÁLTICA	768	M2	\$11.800	0%	\$9.062.400
10042	IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA	768	M2	\$750	0%	\$576.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	16 254	2023-11-23		ORDEN DE COMPRA 16 254



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$10.043.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.908.246
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$11.951.646

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

SON: ONCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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
N° 4127

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76382846-8

FECHA DE EMISIÓN : 23-11-2023

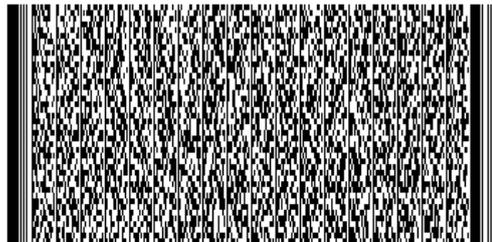
Señor(es): CONSTRUCTORA FAURE Y CIA LTDA
Atención a: JAIME BRAVO
Giro: ING Y CONST
Dirección: COMANDANTE WHITESIDE 4903 OF 309 - LA CISTERNA - SANTIAGO
Observaciones: SUBUS OBRAS MENORES

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 23-12-2023

Telefono: 5555555

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS gi 4716 17530 17529	45	M3	\$9.000	0%	\$405.000
10042	INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN CARPETA ASFÁLTICA	768	M2	\$11.800	0%	\$9.062.400
10042	IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA	768	M2	\$750	0%	\$576.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	16 254	2023-11-23		ORDEN DE COMPRA 16 254



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	\$10.043.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.908.246
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$11.951.646

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

SON: ONCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL