

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 5693

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76382846-8

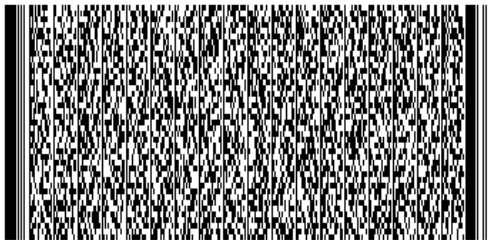
FECHA DE EMISIÓN : 23-05-2025

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: GENERAL AMENGUAL N°755. COMUNA ESTACION CENTRAL. COD SEGURIDAD 500816067

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 22-06-2025
Telefono: 950948644

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10026	FRESADO Rechazo Asfalto Fresado 24938 COD SEG 500816067	22	M3	\$20.000	0%	\$440.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	100 321	2025-05-23		ORDEN DE COMPRA 100 321



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$440.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$83.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$523.600

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

SON: QUINIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 5693

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76382846-8

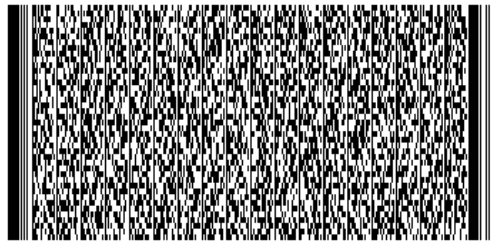
FECHA DE EMISIÓN : 23-05-2025

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: GENERAL AMENGUAL N°755. COMUNA ESTACION CENTRAL. COD SEGURIDAD 500816067

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 22-06-2025
Telefono: 950948644

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10026	FRESADO Rechazo Asfalto Fresado 24938 COD SEG 500816067	22	M3	\$20.000	0%	\$440.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	100 321	2025-05-23		ORDEN DE COMPRA 100 321



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	\$440.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$83.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$523.600

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

SON: QUINIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL