

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
**COMUNA:** MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO  
228811971  
SODICOMA@GMAIL.COM

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 945**

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

**RUT: 76382846-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 05-02-2019**

Señor(es): CONSTRUCTORA FAURE Y CIA LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JAIME BRAVO

Giro: ING Y CONST

Fecha Vencimiento: 07-03-2019

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

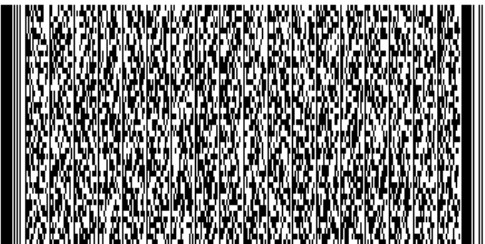
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: CAMINO LAS PIRCAS PEÑALOEN

Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION   | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10009  | MATERIAL A BOTADERO<br>vales 5431-6309-5388-5387-6310 obra las pircas peñalolen | 70       | M3  | \$10.000 | 0%        | \$700.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA      |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801                  | 39-48 | 2019-02-05 |                   | ORDEN DE COMPRA 39-48 |



|                  |                  |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0              |
| DESCTO. EXENTO   | \$0              |
| NETO AFECTO      | \$700.000        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$133.000        |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$833.000</b> |

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

**SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
**COMUNA:** MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO  
228811971  
SODICOMA@GMAIL.COM

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 945**

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

**RUT: 76382846-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 05-02-2019**

Señor(es): CONSTRUCTORA FAURE Y CIA LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JAIME BRAVO

Giro: ING Y CONST

Fecha Vencimiento: 07-03-2019

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

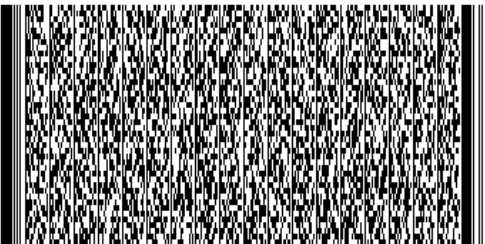
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: CAMINO LAS PIRCAS PEÑALOEN

Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION   | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10009  | MATERIAL A BOTADERO<br>vales 5431-6309-5388-5387-6310 obra las pircas peñalolen | 70       | M3  | \$10.000 | 0%        | \$700.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA      |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801                  | 39-48 | 2019-02-05 |                   | ORDEN DE COMPRA 39-48 |



|                  |                  |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0              |
| DESCTO. EXENTO   | \$0              |
| NETO AFECTO      | \$700.000        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$133.000        |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$833.000</b> |

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

**SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
**COMUNA:** MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO  
228811971  
SODICOMA@GMAIL.COM

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 945**

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

**RUT: 76382846-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 05-02-2019**

Señor(es): CONSTRUCTORA FAURE Y CIA LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JAIME BRAVO

Giro: ING Y CONST

Fecha Vencimiento: 07-03-2019

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

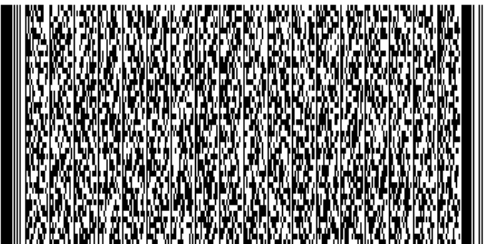
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: CAMINO LAS PIRCAS PEÑALOEN

Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION   | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10009  | MATERIAL A BOTADERO<br>vales 5431-6309-5388-5387-6310 obra las pircas peñalolen | 70       | M3  | \$10.000 | 0%        | \$700.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA      |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801                  | 39-48 | 2019-02-05 |                   | ORDEN DE COMPRA 39-48 |



**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      | \$700.000        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$133.000        |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$833.000</b> |

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

**SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL