

**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 1452

S.I.I. - MAIPU

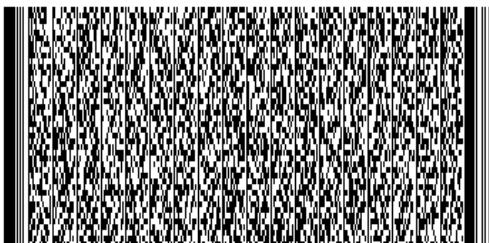
RUT: 76382846-8

FECHA DE EMISIÓN : 31-12-2019

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: 30-01-2020
Observaciones: URBANIZACION ENTRE ROTONDAS Y ESTACIONAMIENTO PONIENTE CHICUREO	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO TRANSPORTE TIERRA BOTADERO EXTERNO,ESTADO PAGO 1 CHICUREO	1.092	M3	\$5.000	0%	\$5.460.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CC 39	2019-12-31		ORDEN DE COMPRA CC 39



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$5.460.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.037.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$6.497.400

**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 1452

S.I.I. - MAIPU

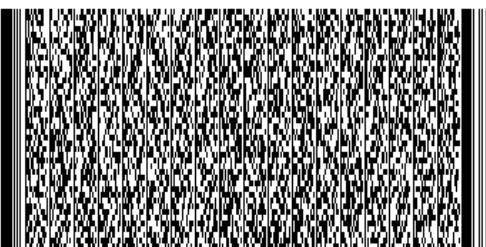
RUT: 76382846-8

FECHA DE EMISIÓN : 31-12-2019

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: 30-01-2020
Observaciones: URBANIZACION ENTRE ROTONDAS Y ESTACIONAMIENTO PONENTE CHICUREO	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO TRANSPORTE TIERRA BOTADERO EXTERNO,ESTADO PAGO 1 CHICUREO	1.092	M3	\$5.000	0%	\$5.460.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CC 39	2019-12-31		ORDEN DE COMPRA CC 39



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	\$5.460.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.037.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$6.497.400

SON: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS