

**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 1512

S.I.I. - MAIPU

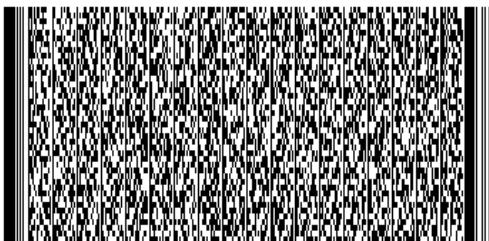
**RUT: 76382846-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 25-02-2020**

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: 26-03-2020
Observaciones: OBRA CHICUREO	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vales 2074-1003-2156	42,00	M3	\$15.500,00	0%	\$651.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	52-10	2020-02-25		ORDEN DE COMPRA 52-10



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$651.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$123.690
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$774.690</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.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 1512

S.I.I. - MAIPU

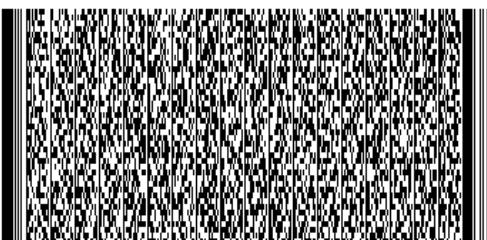
**RUT: 76382846-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 25-02-2020**

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: 26-03-2020
Observaciones: OBRA CHICUREO	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA vales 2074-1003-2156	42,00	M3	\$15.500,00	0%	\$651.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	52-10	2020-02-25		ORDEN DE COMPRA 52-10



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	\$651.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$123.690
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$774.690</b>

**SON: SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS**