

**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**

Nº 3497

S.I.I. - MAIPU

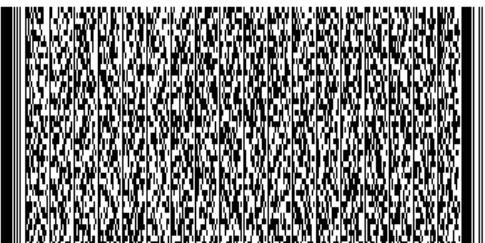
**RUT: 76382846-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 24-03-2023**

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: 23-04-2023
Observaciones: SUBUS OBRAS MENORES	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10026	RECHAZO ASFALTO (CABECERA AMENGUAL) VALES 13506 13507 13176	60	M3	\$20.000	0%	\$1.200.000
10026	RECHAZO ASFALTO (CABECERA CONCHA Y TORO) VALES 13183 13482 12133 13512	80	M3	\$20.000	0%	\$1.600.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	16 226	2023-03-24		ORDEN DE COMPRA 16 226



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.800.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$532.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.332.000</b>

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

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 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**

Nº 3497

S.I.I. - MAIPU

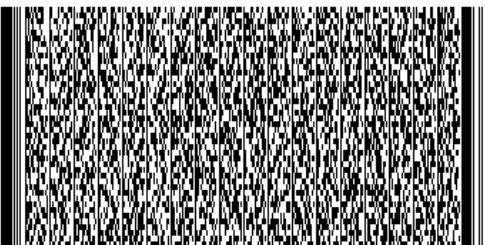
**RUT: 76382846-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 24-03-2023**

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: 23-04-2023
Observaciones: SUBUS OBRAS MENORES	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10026	RECHAZO ASFALTO (CABECERA AMENGUAL) VALES 13506 13507 13176	60	M3	\$20.000	0%	\$1.200.000
10026	RECHAZO ASFALTO (CABECERA CONCHA Y TORO) VALES 13183 13482 12133 13512	80	M3	\$20.000	0%	\$1.600.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	16 226	2023-03-24		ORDEN DE COMPRA 16 226



**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	\$2.800.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$532.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.332.000</b>

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS