SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES LIMITADA

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736 STA ANA 2061 CERRILLOS
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 6528

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76382846-8

FECHA DE EMISIÓN : 30-04-2026

Señor(es): CONSTRUCTORA FAURE Y CIA LTDA
Atención a: JAIME BRAVO — Telefono: 5555555
Giro: ING Y CONST
Dirección: COMANDANTE WHITESIDE 4903 OF 309 - LA CISTERNA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA DAPSA CAMINO MELIPILLA 10800 MAIPU

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 30-05-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10026	RECHAZO ASFALTO FRESADO 30889 30890 30891 30892 30893 30895 30896	154	M3	$20.000	0%	$3.080.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	69 381	2026-04-30		ORDEN DE COMPRA 69 381

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$3.080.000
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$585.200
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$3.665.200**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES LIMITADA

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736 STA ANA 2061 CERRILLOS
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 6528

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76382846-8

FECHA DE EMISIÓN : 30-04-2026

Señor(es): CONSTRUCTORA FAURE Y CIA LTDA
Atención a: JAIME BRAVO — Telefono: 5555555
Giro: ING Y CONST
Dirección: COMANDANTE WHITESIDE 4903 OF 309 - LA CISTERNA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA DAPSA CAMINO MELIPILLA 10800 MAIPU

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 30-05-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10026	RECHAZO ASFALTO FRESADO 30889 30890 30891 30892 30893 30895 30896	154	M3	$20.000	0%	$3.080.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	69 381	2026-04-30		ORDEN DE COMPRA 69 381

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 mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	$0
DESCTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$3.080.000
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$585.200
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$3.665.200**

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL