

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 228811971
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 717

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76382846-8

FECHA DE EMISIÓN : 12-09-2018

Señor(es):CONSTRUCTORA FAURE Y CIA LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JAIME BRAVO

Giro: ING Y CONST

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

Observaciones: OBRA MERSAN

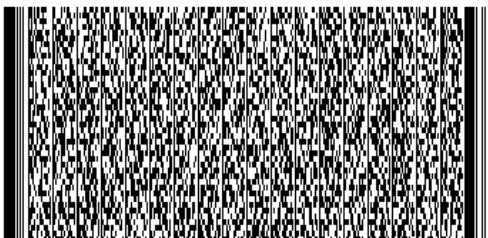
Fecha Vencimiento: 12-10-2018

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10024 | BOLONES SELECCIONADO VALE 4836 | 14 | m3 | \$12.000 | | \$168.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|----------------------|
| 801 | 18-2 | 2018-09-12 | | ORDEN DE COMPRA 18-2 |



| | |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0 |
| DESCTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$168.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$31.920 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$199.920 |

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 228811971
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 717

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76382846-8

FECHA DE EMISIÓN : 12-09-2018

Señor(es):CONSTRUCTORA FAURE Y CIA LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JAIME BRAVO

Fecha Vencimiento: 12-10-2018

Giro: ING Y CONST

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

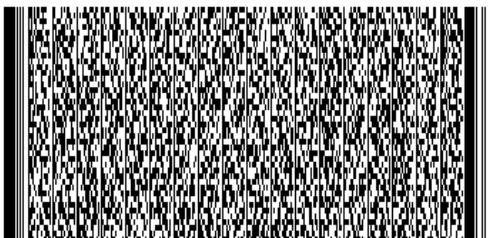
Dirección: COMANDANTE WHITESIDE 4903 OF 309 - LA CISTERNA - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA MERSAN

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10024 | BOLONES SELECCIONADO VALE 4836 | 14 | m3 | \$12.000 | | \$168.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|----------------------|
| 801 | 18-2 | 2018-09-12 | | ORDEN DE COMPRA 18-2 |



| | |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0 |
| DESCTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$168.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$31.920 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$199.920 |

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 228811971
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 717

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76382846-8

FECHA DE EMISIÓN : 12-09-2018

Señor(es):CONSTRUCTORA FAURE Y CIA LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JAIME BRAVO

Giro: ING Y CONST

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

Observaciones: OBRA MERSAN

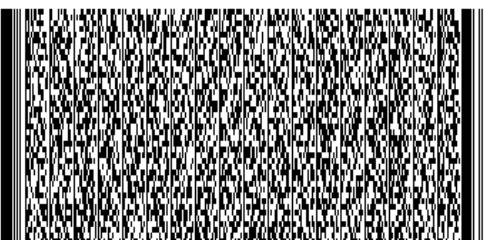
Fecha Vencimiento: 12-10-2018

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10024 | BOLONES SELECCIONADO VALE 4836 | 14 | m3 | \$12.000 | | \$168.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|----------------------|
| 801 | 18-2 | 2018-09-12 | | ORDEN DE COMPRA 18-2 |



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 | \$168.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$31.920 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$199.920 |

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS