

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 3550

S.I.I. - MAIPU

RUT: 81220300-2

FECHA DE EMISIÓN : 14-04-2023

Señor(es): CONSTRUCTORA FV S.A

Atención a: VICTOR CORRY

Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION

Dirección: AV APOQUINDO 6550 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones: ETAPA 1 OBRA LO ERRAZURIZ

Telefono: 944026028

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

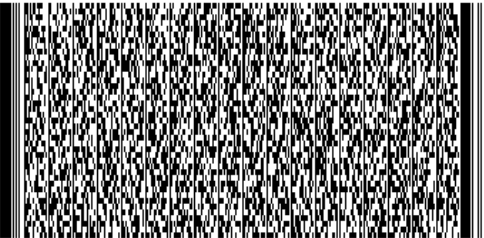
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 29-04-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10026	FRESADO ASFALTICO	1	UND	\$2.850.000	0%	\$2.850.000
10036	IMPRIMACIÓN	1	UND	\$300.000	0%	\$300.000
10042	COLOCACIÓN CARPETA ASFÁLTICA e:0.17M	1	UND	\$3.700.000	0%	\$3.700.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	658	2023-04-14		ORDEN DE COMPRA 658



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$6.850.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.301.500
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$8.151.500</b>

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

SON: OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 3550

S.I.I. - MAIPU

RUT: 81220300-2

FECHA DE EMISIÓN : 14-04-2023

Señor(es): CONSTRUCTORA FV S.A

Atención a: VICTOR CORRY

Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION

Dirección: AV APOQUINDO 6550 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones: ETAPA 1 OBRA LO ERRAZURIZ

Telefono: 944026028

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

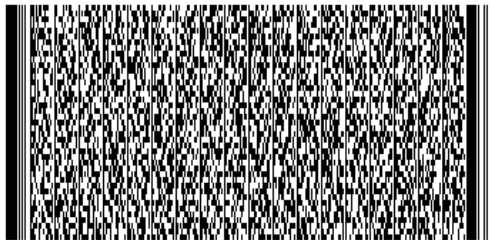
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 29-04-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10026	FRESADO ASFALTICO	1	UND	\$2.850.000	0%	\$2.850.000
10036	IMPRIMACIÓN	1	UND	\$300.000	0%	\$300.000
10042	COLOCACIÓN CARPETA ASFÁLTICA e:0.17M	1	UND	\$3.700.000	0%	\$3.700.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	658	2023-04-14		ORDEN DE COMPRA 658



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	\$6.850.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.301.500
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$8.151.500</b>

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

SON: OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL