

**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 2143

S.I.I. - MAIPU

RUT: 81220300-2

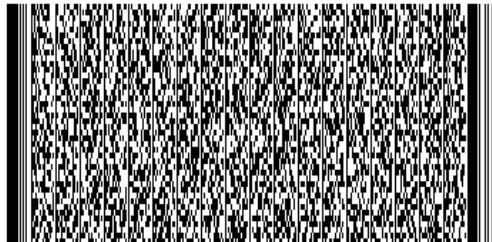
FECHA DE EMISIÓN : 08-06-2021

Señor(es): CONSTRUCTORA FV S.A
Atención a: DIEGO SAEZ HARRINGTON
Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION
Dirección: AV APOQUINDO 6550 - LAS CONDES - SANTIAGO
Observaciones: CONSTRUCCION PASO VEHICULAR DESNIVELADO, LOERRAZURIZ (PDV-LE) ORDEN DE COMPRA ERR-93

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 08-07-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO ESTADO DE PAGO NO. 1 DE ACUERDO DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO (893M3 A BOTADERO MAS 126M3 DE MOVIMIENTO INTERNO)	1	M3	\$5.610.000	0%	\$5.610.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$5.610.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.065.900
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$6.675.900

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

SON: SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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 2143

S.I.I. - MAIPU

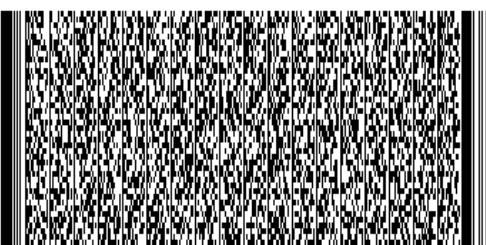
RUT: 81220300-2

FECHA DE EMISIÓN : 08-06-2021

Señor(es): CONSTRUCTORA FV S.A	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: DIEGO SAEZ HARRINGTON	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: AV APOQUINDO 6550 - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 08-07-2021
Observaciones: CONSTRUCCION PASO VEHICULAR DESNIVELADO, LOERRAZURIZ (PDV-LE) ORDEN DE COMPRA ERR-93	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO ESTADO DE PAGO NO. 1 DE ACUERDO DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO (893M3 A BOTADERO MAS 126M3 DE MOVIMIENTO INTERNO)	1	M3	\$5.610.000	0%	\$5.610.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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	\$5.610.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.065.900
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$6.675.900

SON: SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL