

**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 3658

S.I.I. - MAIPU

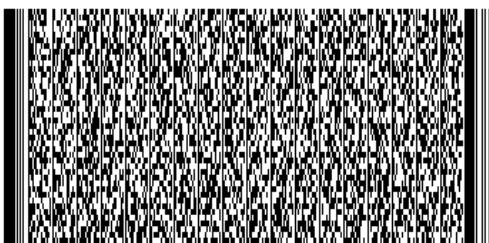
**RUT: 76736870-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 25-05-2023**

Señor(es): INGENIERIA Y SERVICIOS FKC LTDA  
Atención a: FERNANDO SALINAS  
Giro: SEÑALIZACION  
Dirección: SAN LUIS 6172 - PEÑALOLEN - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA INDEPENDENCIA  
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Teléfono: 934406038  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 25-05-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE GUA BITUMIX 203539 CAMION PATENTE DRPJ85 OBRA INDEPENDENCIA	1	M3	\$160.000	0%	\$160.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$160.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$30.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$190.400</b>

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

SON: CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS 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 3658

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76736870-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 25-05-2023**

Señor(es): INGENIERIA Y SERVICIOS FKC LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: FERNANDO SALINAS

Telefono: 934406038

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: SEÑALIZACION

Condiciones de Pago: CONTADO

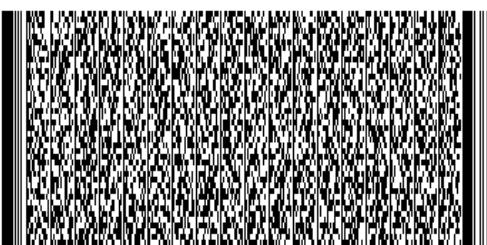
Dirección: SAN LUIS 6172 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 25-05-2023

Observaciones: OBRA INDEPENDENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE GUA BITUMIX 203539 CAMION PATENTE DRPJ85 OBRA INDEPENDENCIA	1	M3	\$160.000	0%	\$160.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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	\$160.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$30.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$190.400</b>

SON: CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL