

**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 2271

S.I.I. - MAIPU

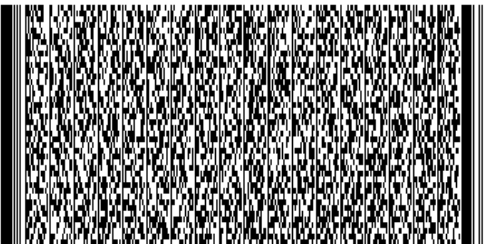
RUT: 81220300-2

FECHA DE EMISIÓN : 18-08-2021

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: 17-09-2021
Observaciones: CONSTRUCCION PASO VEHICULAR DESNIVELADO, LO ERRAZURIZ (PDV-LE) CERRILLOS	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO VALES 6783-6784-6785-6782-6953-6952-6951-1950-1949-1948-1 947-6781-6780-6779-6778-6777-6776-6775-6774-6773-1940-1941 -1942-1943-1944-1945-1946-1939-1938-1914-1913	651	M3	\$6.000	0%	\$3.906.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.906.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$742.140
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.648.140

**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 2271

S.I.I. - MAIPU

RUT: 81220300-2

FECHA DE EMISIÓN : 18-08-2021

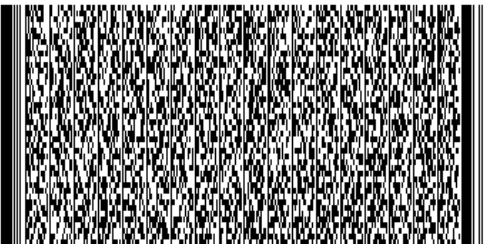
Señor(es): CONSTRUCTORA FV S.A
Atención a: DIEGO SAEZ HARRINGTON
Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION
Dirección: AV APOQUINDO 6550 - LAS CONDES - SANTIAGO
Observaciones: CONSTRUCCION PASO VEHICULAR DESNIVELADO, LO ERRAZURIZ (PDV-LE) CERRILLOS

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 17-09-2021

Telefono: 944026028

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO VALES 6783-6784-6785-6782-6953-6952-6951-1950-1949-1948-1 947-6781-6780-6779-6778-6777-6776-6775-6774-6773-1940-1941 -1942-1943-1944-1945-1946-1939-1938-1914-1913	651	M3	\$6.000	0%	\$3.906.000

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	\$3.906.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$742.140
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.648.140

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

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL