

**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 2508

S.I.I. - MAIPU

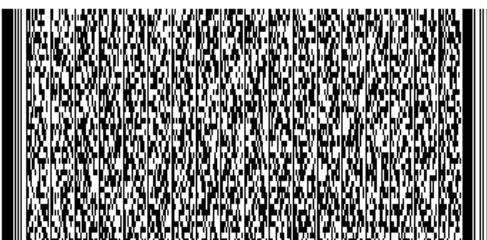
RUT: 81220300-2

FECHA DE EMISIÓN : 17-12-2021

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: 16-01-2022
Observaciones: CONSTRUCCION PASO VEHICULAR DESNIVELADO, LOERRAZURIZ (PDV-LE) CERRILLOS	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 5564-5129-5563-5323-5324-5325-5313-5314-5326-5327-5 328-5329-5083-5084-5085 obra lo errazuriz	240	M3	\$6.000	0%	\$1.440.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.440.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$273.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.713.600

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

SON: UN MILLON SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS 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 2508

S.I.I. - MAIPU

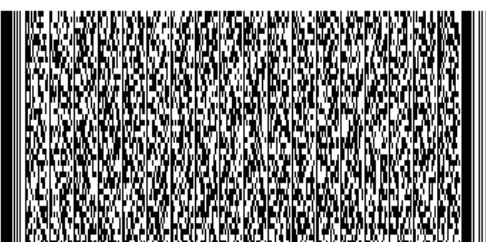
RUT: 81220300-2

FECHA DE EMISIÓN : 17-12-2021

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: 16-01-2022
Observaciones: CONSTRUCCION PASO VEHICULAR DESNIVELADO, LOERRAZURIZ (PDV-LE) CERRILLOS	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 5564-5129-5563-5323-5324-5325-5313-5314-5326-5327-5 328-5329-5083-5084-5085 obra lo errazuriz	240	M3	\$6.000	0%	\$1.440.000

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	\$1.440.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$273.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.713.600

SON: UN MILLON SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL