

**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 3917

S.I.I. - MAIPU

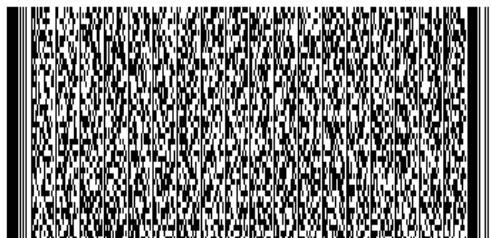
RUT: 81220300-2

FECHA DE EMISIÓN : 27-09-2023

Señor(es): CONSTRUCTORA FV S.A
Atención a: VICTOR CORRY
Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION
Dirección: AV APOQUINDO 6550 - LAS CONDES - SANTIAGO
Observaciones: OBRA LO ERRAZURRIZ SOVACAVON AVDA LO ERRAZURRIZ
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Fecha Vencimiento: 12-10-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale entrega 15626 material solicitado por SALVADOR BUSTOS VIAL , PARA SOVACAVON OBRA LO ERRAZURRIZ	5	M3	\$30.000	0%	\$150.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	ERR-696	2023-09-27		ORDEN DE COMPRA ERR-696



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$150.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$28.500
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$178.500

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

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 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 3917

S.I.I. - MAIPU

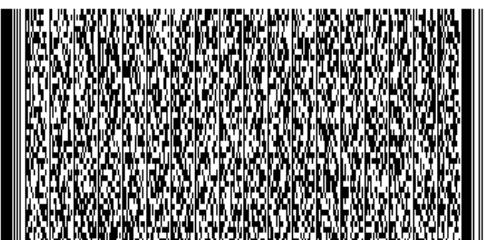
RUT: 81220300-2

FECHA DE EMISIÓN : 27-09-2023

Señor(es): CONSTRUCTORA FV S.A	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: VICTOR CORRY	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Dirección: AV APOQUINDO 6550 - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 12-10-2023
Observaciones: OBRA LO ERRAZURRIZ SOVACAVON AVDA LO ERRAZURRIZ	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale entrega 15626 material solicitado por SALVADOR BUSTOS VIAL , PARA SOVACAVON OBRA LO ERRAZURRIZ	5	M3	\$30.000	0%	\$150.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	ERR-696	2023-09-27		ORDEN DE COMPRA ERR-696



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	\$150.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$28.500
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$178.500

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS