

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 3939

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76044821-4

FECHA DE EMISIÓN : 10-10-2023

Señor(es): CARLOS RIQUELME Y CIA LIMITADA

Atención a: CARLOS RIQUELME

Giro: OBRAS DE INGENIERIA

Dirección: ARTURO PRAT NO 2817 - SAN MIGUEL - SANTIAGO

Observaciones: OBRA QUINCHAMALI SAN JOSÉ DE LA SIERRA N 480 LAS CONDES

Telefono: 225518630 9 982

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

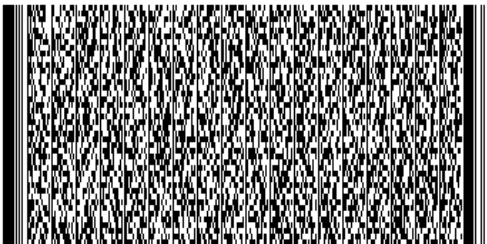
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 25-10-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 15150 15401 15469 15468 18108 18107 18106 15472 15473 15474 15475 15476 18113 18114 18115 18116 15479 15480 15416 15417 18119 18120 18121	494	M3	\$14.500	0%	\$7.163.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	0363	2023-10-10		ORDEN DE COMPRA 0363



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

SON: OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$7.163.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.360.970
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$8.523.970

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 3939

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76044821-4

FECHA DE EMISIÓN : 10-10-2023

Señor(es): CARLOS RIQUELME Y CIA LIMITADA

Atención a: CARLOS RIQUELME

Giro: OBRAS DE INGENIERIA

Dirección: ARTURO PRAT NO 2817 - SAN MIGUEL - SANTIAGO

Observaciones: OBRA QUINCHAMALI SAN JOSÉ DE LA SIERRA N 480 LAS CONDES

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Telefono: 225518630 9 98228470

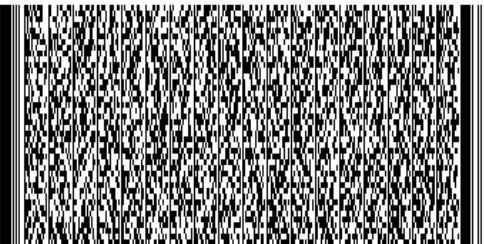
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 25-10-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 15150 15401 15469 15468 18108 18107 18106 15472 15473 15474 15475 15476 18113 18114 18115 18116 15479 15480 15416 15417 18119 18120 18121	494	M3	\$14.500	0%	\$7.163.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	0363	2023-10-10		ORDEN DE COMPRA 0363



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	\$7.163.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.360.970
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$8.523.970

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

SON: OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL