

**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 3974

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76044821-4

FECHA DE EMISIÓN : 23-10-2023

Señor(es): CARLOS RIQUELME Y CIA LIMITADA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: CARLOS RIQUELME

Teléfono: 225518630 9 982

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: OBRAS DE INGENIERIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

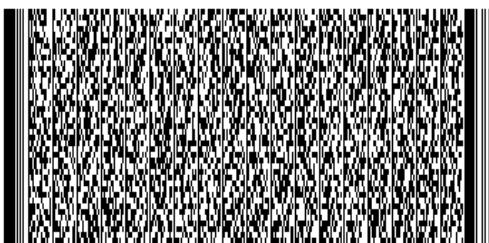
Dirección: ARTURO PRAT NO 2817 - SAN MIGUEL - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 22-11-2023

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 17019-17018-17017-15063-15060-14981	123	M3	\$14.500	0%	\$1.783.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.783.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$338.865
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.122.365

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

SON: DOS MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 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 3974

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76044821-4

FECHA DE EMISIÓN : 23-10-2023

Señor(es): CARLOS RIQUELME Y CIA LIMITADA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: CARLOS RIQUELME

Telefono: 225518630 9 982284 Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: OBRAS DE INGENIERIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

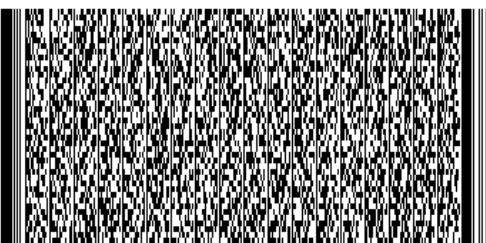
Dirección: ARTURO PRAT NO 2817 - SAN MIGUEL - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 22-11-2023

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 17019-17018-17017-15063-15060-14981	123	M3	\$14.500	0%	\$1.783.500

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	\$1.783.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$338.865
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.122.365

SON: DOS MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL