

**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
N° 3982

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76044821-4

FECHA DE EMISIÓN : 30-10-2023

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

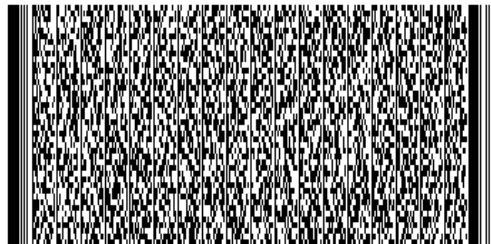
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 29-11-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 15069	21	M3	\$14.500	0%	\$304.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$304.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$57.855
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$362.355

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

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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
N° 3982

S.I.I. - MAIPU

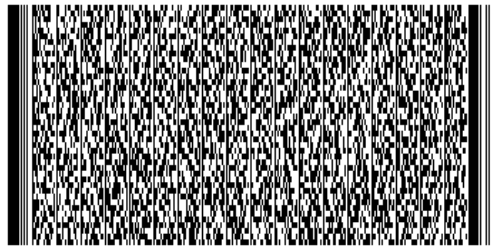
RUT: 76044821-4

FECHA DE EMISIÓN : 30-10-2023

Señor(es): CARLOS RIQUELME Y CIA LIMITADA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: CARLOS RIQUELME Telefono: 225518630 9 98228470 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: 29-11-2023
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 vale 15069	21	M3	\$14.500	0%	\$304.500

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	\$304.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$57.855
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$362.355

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

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL