

**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 3711

S.I.I. - MAIPU

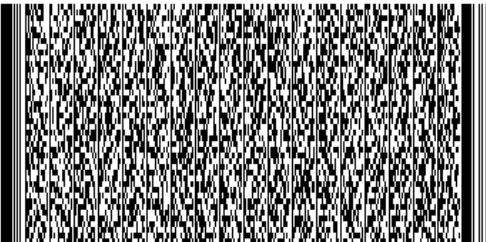
RUT: 76340663-6

FECHA DE EMISIÓN : 14-06-2023

Señor(es): CONSTRUCTORA RIC SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: FELIPE FERNANDEZ	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: APOQUINDO 6410 OF 605 - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 14-07-2023
Observaciones: OBRA CC160 AVDA VIEL / BLANCO	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	FLETE ASFALTO (143.39 M3) GUIAS 39379 12.99 M3 39381 16.64 M3 39375 21.39 M3 39398 23.08 M3 39399 9.22 M3 39376 22.76 M3 39400 14.00 M3 39378 23.31 M3	143	M3	\$12.000	0%	\$1.720.680

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	5	2023-06-14		ORDEN DE COMPRA 5



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.720.680
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$326.929
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.047.609

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

SON: DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE 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 3711

S.I.I. - MAIPU

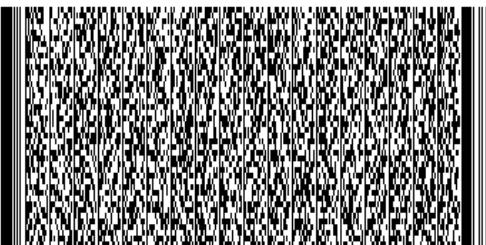
RUT: 76340663-6

FECHA DE EMISIÓN : 14-06-2023

Señor(es): CONSTRUCTORA RIC SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: FELIPE FERNANDEZ	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: APOQUINDO 6410 OF 605 - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 14-07-2023
Observaciones: OBRA CC160 AVDA VIEL / BLANCO	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	FLETE ASFALTO (143.39 M3) GUIAS 39379 12.99 M3 39381 16.64 M3 39375 21.39 M3 39398 23.08 M3 39399 9.22 M3 39376 22.76 M3 39400 14.00 M3 39378 23.31 M3	143	M3	\$12.000	0%	\$1.720.680

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	5	2023-06-14		ORDEN DE COMPRA 5



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	\$1.720.680
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$326.929
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.047.609

SON: DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL