

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

Atención a: FELIPE FERNANDEZ

Giro: CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERI

Dirección: APOQUINDO 6410 OF 605 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones: OBRA CC160 AVDA VIEL / BLANCO

Telefono: 232882517

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

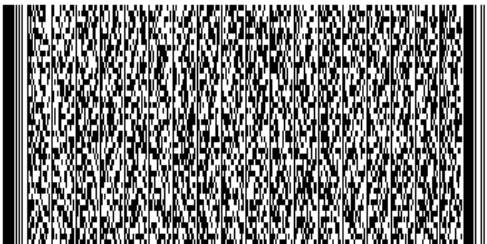
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 14-07-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	FLETE ASFALTO (143.39 M3)	143	M3	\$12.000	0%	\$1.720.680
	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					

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.047.609</b>

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

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  
Nº 3711

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76340663-6

FECHA DE EMISIÓN : 14-06-2023

Señor(es): CONSTRUCTORA RIC SPA

Atención a: FELIPE FERNANDEZ

Giro: CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERI

Dirección: APOQUINDO 6410 OF 605 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones: OBRA CC160 AVDA VIEL / BLANCO

Telefono: 232882517

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

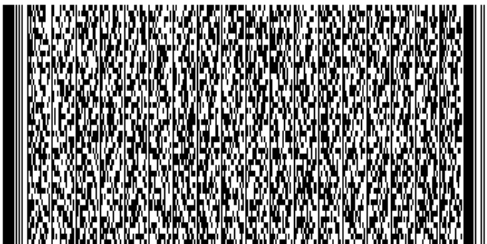
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 14-07-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	FLETE ASFALTO (143.39 M3)	143	M3	\$12.000	0%	\$1.720.680
	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					

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.047.609</b>

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

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL