

**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 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

Teléfono: 225518630 9 982

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: OBRAS DE INGENIERIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

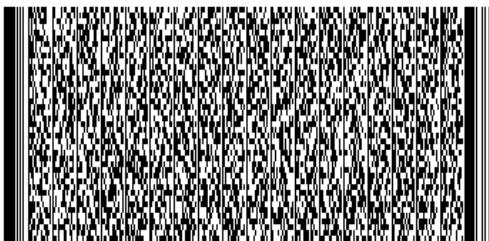
Dirección: ARTURO PRAT NO 2817 - SAN MIGUEL - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 29-11-2023

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$362.355</b>

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

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 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 982284 Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: OBRAS DE INGENIERIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

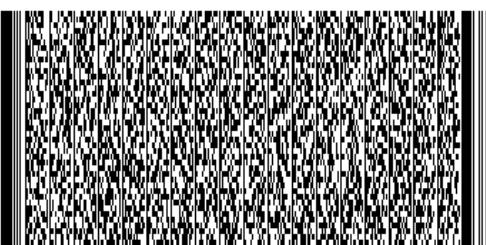
Dirección: ARTURO PRAT NO 2817 - SAN MIGUEL - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 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



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
<b>TOTAL</b>	<b>\$362.355</b>

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

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL