

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 3573

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76528546-1

FECHA DE EMISIÓN : 26-04-2023

Señor(es): PATRICIO TOLEDO INGENIERIA CONTRUCCIONES EIRL

Atención a: RENATO VARAS

Telefono: 999490849

Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION

Dirección: RAMON SUBERCASEAUX 1268 OF 1204 - SAN MIGUEL - SANTIAGO

Observaciones: OBRA MOD COLECTOR AP.CONCRETA. CERRO NAVIA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

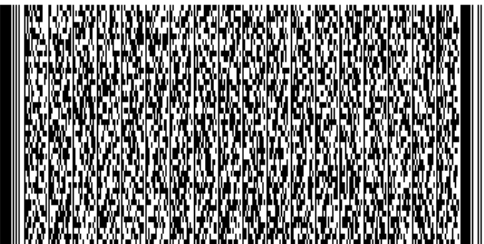
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 11-05-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA REPORT 14152	16,00	M3	\$22.000,00	0%	\$352.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 REPORT 14154	16	M3	\$12.000	0%	\$192.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	224/23	2023-04-26		ORDEN DE COMPRA 224/23



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

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$544.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$103.360
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$647.360</b>

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 3573

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76528546-1

FECHA DE EMISIÓN : 26-04-2023

Señor(es): PATRICIO TOLEDO INGENIERIA CONTRUCCIONES EIRL

Atención a: RENATO VARAS

Telefono: 999490849

Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION

Dirección: RAMON SUBERCASEAUX 1268 OF 1204 - SAN MIGUEL - SANTIAGO

Observaciones: OBRA MOD COLECTOR AP.CONCRETA. CERRO NAVIA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

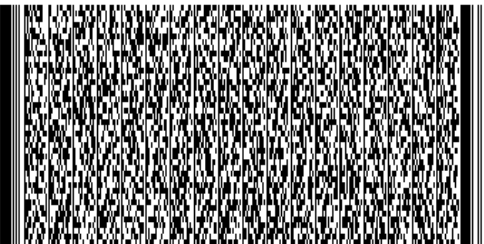
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 11-05-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA REPORT 14152	16,00	M3	\$22.000,00	0%	\$352.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 REPORT 14154	16	M3	\$12.000	0%	\$192.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	224/23	2023-04-26		ORDEN DE COMPRA 224/23



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	\$544.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$103.360
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$647.360</b>

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

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL