

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 3747

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76528546-1

FECHA DE EMISIÓN : 03-07-2023

Señor(es): PATRICIO TOLEDO INGENIERIA Y CONTRUCCIONES SPA

Atención a: RENATO VARAS

Telefono: 999490849

Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION

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

Observaciones: MOD. COLECTOR AP. CONCRETA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

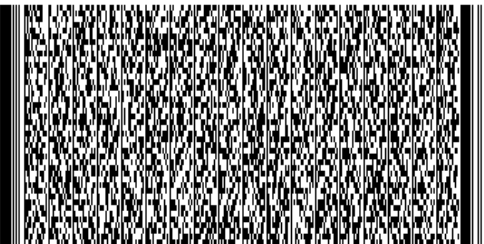
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 18-07-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS REPORTS 16520 16519 16033 16032 16620 14768 14393 14395 16703	174	M3	\$9.000	0%	\$1.566.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	345/23	2023-07-03		ORDEN DE COMPRA 345/23



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.566.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$297.540
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.863.540</b>

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

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA 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 3747

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76528546-1

FECHA DE EMISIÓN : 03-07-2023

Señor(es): PATRICIO TOLEDO INGENIERIA Y CONTRUCCIONES SPA

Atención a: RENATO VARAS

Telefono: 999490849

Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION

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

Observaciones: MOD. COLECTOR AP. CONCRETA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

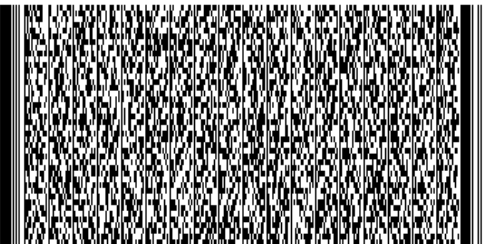
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 18-07-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS REPORTS 16520 16519 16033 16032 16620 14768 14393 14395 16703	174	M3	\$9.000	0%	\$1.566.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	345/23	2023-07-03		ORDEN DE COMPRA 345/23



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	\$1.566.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$297.540
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.863.540</b>

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

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL