

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 4470

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76528546-1

FECHA DE EMISIÓN : 10-04-2024

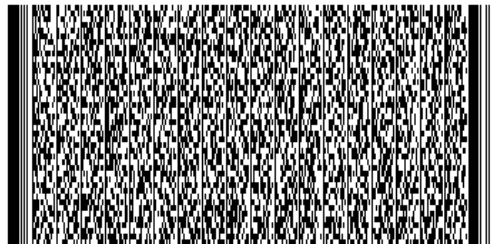
Señor(es): PATRICIO TOLEDO INGENIERIA Y CONTRUCCIONES SPA
Atención a: RENATO VARAS
Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION
Dirección: RAMON SUBERCASEAUX 1268 OF 1204 - SAN MIGUEL - SANTIAGO
Observaciones: AGUAS LLUVIAS COCHERAS METRO LINEA 7

Telefono: 999490849

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Fecha Vencimiento: 25-04-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10039	ARENA RUBIA 18993 19661	43	D	\$17.500	0%	\$752.500
10004	GRAVILLA 3/4 19769	15,00	M3	\$16.000,00	0%	\$240.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	144/24	2024-04-10		ORDEN DE COMPRA 144/24



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$992.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$188.575
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.181.075

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

SON: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO 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 4470

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76528546-1

FECHA DE EMISIÓN : 10-04-2024

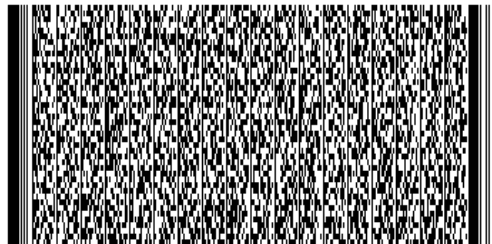
Señor(es): PATRICIO TOLEDO INGENIERIA Y CONTRUCCIONES SPA
Atención a: RENATO VARAS
Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION
Dirección: RAMON SUBERCASEAUX 1268 OF 1204 - SAN MIGUEL - SANTIAGO
Observaciones: AGUAS LLUVIAS COCHERAS METRO LINEA 7

Telefono: 999490849

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Fecha Vencimiento: 25-04-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10039	ARENA RUBIA 18993 19661	43	D	\$17.500	0%	\$752.500
10004	GRAVILLA 3/4 19769	15,00	M3	\$16.000,00	0%	\$240.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	144/24	2024-04-10		ORDEN DE COMPRA 144/24



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	\$992.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$188.575
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.181.075

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

SON: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL