

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 4555

S.I.I. - MAIPU

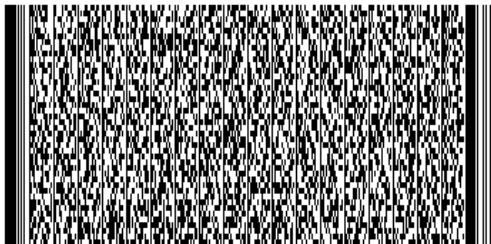
RUT: 76528546-1

FECHA DE EMISIÓN : 29-05-2024

Señor(es): PATRICIO TOLEDO INGENIERIA Y CONTRUCCIONES SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: RENATO VARAS	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Dirección: RAMON SUBERCASEAUX 1268 OF 1204 - SAN MIGUEL - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 13-06-2024
Observaciones: AGUAS LLUVIAS COCHERAS METRO LINEA 7	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 21286 21291 17567 17566 21161 21296 21293 21295 21351 21353 21354 21168 21169 20024	288	M3	\$9.000	0%	\$2.592.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 21167	5	M3	\$23.000	0%	\$115.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	247/24	2024-05-29		ORDEN DE COMPRA 247/24



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.707.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$514.330
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.221.330

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

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 4555

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76528546-1

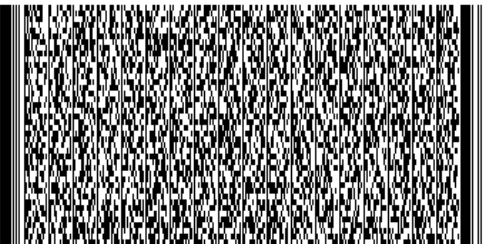
FECHA DE EMISIÓN : 29-05-2024

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Fecha Vencimiento: 13-06-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 21286 21291 17567 17566 21161 21296 21293 21295 21351 21353 21354 21168 21169 20024	288	M3	\$9.000	0%	\$2.592.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 21167	5	M3	\$23.000	0%	\$115.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	247/24	2024-05-29		ORDEN DE COMPRA 247/24



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	\$2.707.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$514.330
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.221.330

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

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL