

**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 3375

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76528546-1

FECHA DE EMISIÓN : 02-02-2023

Señor(es): PATRICIO TOLEDO INGENIERIA CONTRUCCIONES EIRL Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: RENATO VARAS Telefono: 999490849 Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

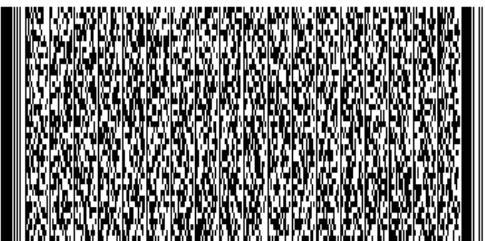
Dirección: RAMON SUBERCASEAUX 1268 OF 1204 - SAN MIGUEL - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 07-02-2023

Observaciones: OBRA MOD COLECTOR AP.CONCRETA. CERRO NAVIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALE 012791	16	M3	\$9.000	0%	\$144.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	072/23	2023-02-02		ORDEN DE COMPRA 072/23



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$144.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$27.360
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$171.360

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

SON: CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA 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 3375

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76528546-1

FECHA DE EMISIÓN : 02-02-2023

Señor(es): PATRICIO TOLEDO INGENIERIA CONTRUCCIONES EIRL
Atención a: RENATO VARAS Telefono: 999490849
Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

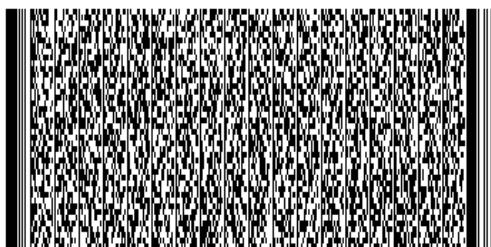
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 07-02-2023

Dirección: RAMON SUBERCASEAUX 1268 OF 1204 - SAN MIGUEL - SANTIAGO
Observaciones: OBRA MOD COLECTOR AP.CONCRETA. CERRO NAVIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALE 012791	16	M3	\$9.000	0%	\$144.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	072/23	2023-02-02		ORDEN DE COMPRA 072/23



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	\$144.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$27.360
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$171.360

SON: CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL