

**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 3438

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76528546-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 24-02-2023**

Señor(es): PATRICIO TOLEDO INGENIERIA CONTRUCCIONES EIRL  
Atención a: RENATO VARAS  
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

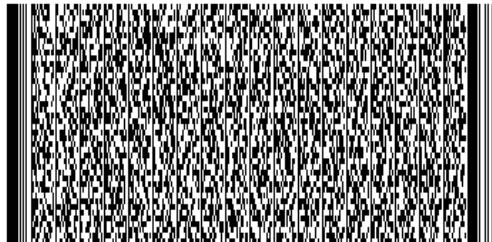
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 01-03-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2	28	M3	\$12.000	0%	\$336.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	115/23	2023-02-24		ORDEN DE COMPRA 115/23



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$336.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$63.840
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$399.840</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 3438

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76528546-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 24-02-2023**

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

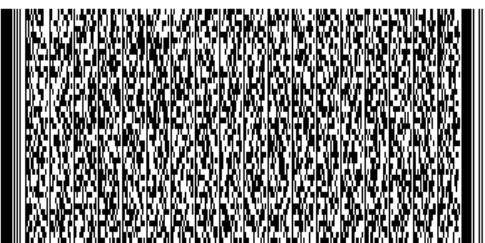
Dirección: RAMON SUBERCASEAUX 1268 OF 1204 - SAN MIGUEL - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 01-03-2023

Observaciones: OBRA MOD COLECTOR AP.CONCRETA. CERRO NAVIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2	28	M3	\$12.000	0%	\$336.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	115/23	2023-02-24		ORDEN DE COMPRA 115/23



**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	\$336.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$63.840
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$399.840</b>

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL