

**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 3460

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76528546-1

FECHA DE EMISIÓN : 10-03-2023

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

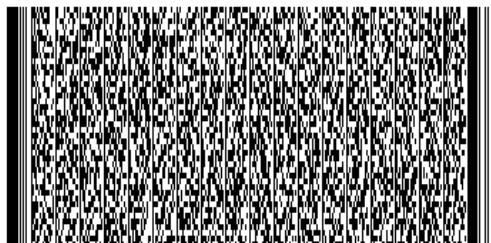
Dirección: RAMON SUBERCASEAUX 1268 OF 1204 - SAN MIGUEL - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 15-03-2023

Observaciones: OBRA MOD COLECTOR AP.CONCRETA. CERRO NAVIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES: 11281 13265 13348 13347 13241 13355	89	M3	\$9.000	0%	\$801.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	149/23	2023-03-10		ORDEN DE COMPRA 149/23



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$801.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$152.190
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$953.190

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

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA 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 3460

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76528546-1

FECHA DE EMISIÓN : 10-03-2023

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

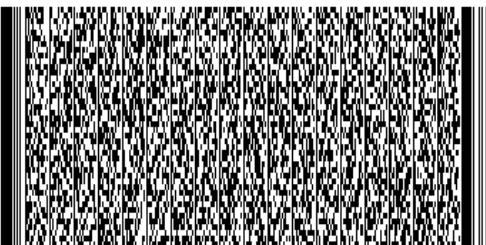
Dirección: RAMON SUBERCASEAUX 1268 OF 1204 - SAN MIGUEL - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 15-03-2023

Observaciones: OBRA MOD COLECTOR AP.CONCRETA. CERRO NAVIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES: 11281 13265 13348 13347 13241 13355	89	M3	\$9.000	0%	\$801.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	149/23	2023-03-10		ORDEN DE COMPRA 149/23



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	\$801.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$152.190
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$953.190

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL