

**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 3516

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76528546-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 03-04-2023**

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

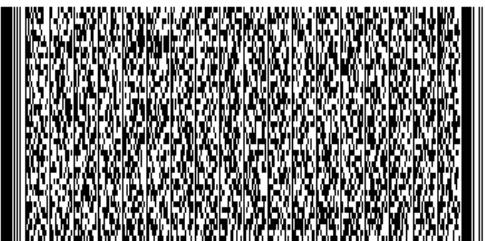
Dirección: RAMON SUBERCASEAUX 1268 OF 1204 - SAN MIGUEL - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 08-04-2023

Observaciones: OBRA MOD COLECTOR AP.CONCRETA. CERRO NAVIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 13858 13859 13487 13488 13491 13492 13190 13188	144	M3	\$9.000	0%	\$1.296.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	190-23	2023-04-03		ORDEN DE COMPRA 190-23



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.296.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$246.240
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.542.240</b>

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

SON: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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 3516

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76528546-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 03-04-2023**

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

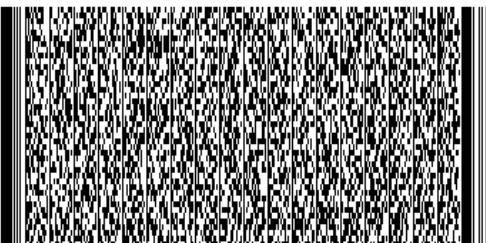
Dirección: RAMON SUBERCASEAUX 1268 OF 1204 - SAN MIGUEL - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 08-04-2023

Observaciones: OBRA MOD COLECTOR AP.CONCRETA. CERRO NAVIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 13858 13859 13487 13488 13491 13492 13190 13188	144	M3	\$9.000	0%	\$1.296.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	190-23	2023-04-03		ORDEN DE COMPRA 190-23



**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	\$1.296.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$246.240
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.542.240</b>

SON: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS