

**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 3561

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76528546-1

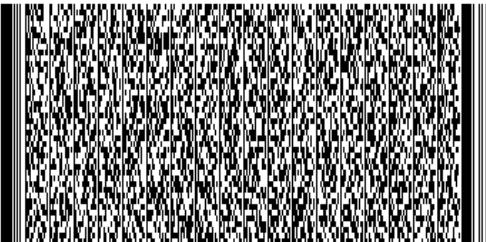
FECHA DE EMISIÓN : 18-04-2023

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 15 DIAS DE FACTURACION
Fecha Vencimiento: 03-05-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS REPORTS 13111 13112 13912 13123 13124 13419	106	M3	\$9.000	0%	\$954.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	218/23	2023-04-18		ORDEN DE COMPRA 218/23



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$954.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$181.260
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.135.260

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

SON: UN MILLON CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 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 3561

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76528546-1

FECHA DE EMISIÓN : 18-04-2023

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

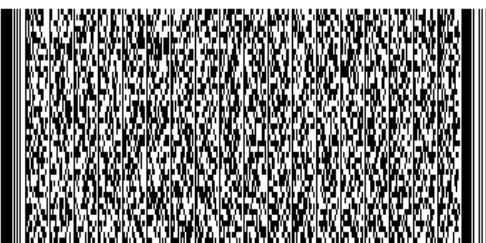
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 03-05-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS REPORTS 13111 13112 13912 13123 13124 13419	106	M3	\$9.000	0%	\$954.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	218/23	2023-04-18		ORDEN DE COMPRA 218/23



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	\$954.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$181.260
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.135.260

SON: UN MILLON CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS