

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  
N° 3652

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76528546-1

FECHA DE EMISIÓN : 23-05-2023

Señor(es): PATRICIO TOLEDO INGENIERIA Y CONTRUCCIONES SPA  
Atención a: RENATO VARAS  
Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION  
Dirección: RAMON SUBERCASEAUX 1268 OF 1204 - SAN MIGUEL - SANTIAGO  
Observaciones: MOD. COLECTOR AP. CONCRETA ORDEN DEC COMPRA 283-23

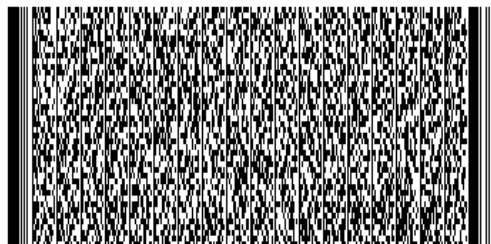
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 22-06-2023

Telefono: 999490849

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 14024-14025	32	M3	\$12.000	0%	\$384.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------

801 283-23 2023-05-23 ORDEN DE COMPRA 283-23



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$384.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$72.960
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$456.960</b>

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

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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  
N° 3652

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76528546-1

FECHA DE EMISIÓN : 23-05-2023

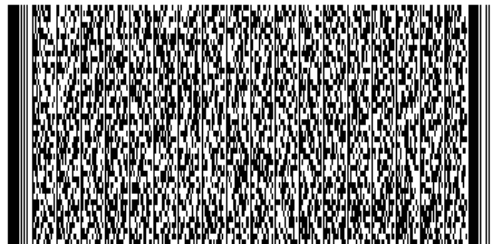
Señor(es): PATRICIO TOLEDO INGENIERIA Y CONTRUCCIONES SPA  
Atención a: RENATO VARAS  
Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION  
Dirección: RAMON SUBERCASEAUX 1268 OF 1204 - SAN MIGUEL - SANTIAGO  
Observaciones: MOD. COLECTOR AP. CONCRETA ORDEN DEC COMPRA 283-23

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 22-06-2023

Telefono: 999490849

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 14024-14025	32	M3	\$12.000	0%	\$384.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	283-23	2023-05-23		ORDEN DE COMPRA 283-23



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	\$384.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$72.960
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$456.960</b>

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

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL