

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° 3688

S.I.I. - MAIPU

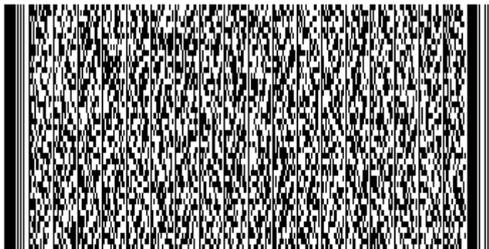
RUT: 76528546-1

FECHA DE EMISIÓN : 02-06-2023

Señor(es): PATRICIO TOLEDO INGENIERIA Y CONTRUCCIONES SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: RENATO VARAS	Telefono: 999490849
Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: RAMON SUBERCASEAUX 1268 OF 1204 - SAN MIGUEL - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Observaciones: MOD. COLECTOR AP. CONCRETA	Fecha Vencimiento: 17-06-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	GUIA DESPACHO ELECTRONICA 241 - 01/06/2023 - CARPETA IV-20 PESADO SERVIU CERTIFICADO:267.040-002 LAB:LACEM (G.I. 11854)	15,0	M3	\$116.000,0	0%	\$1.740.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	252/23	2023-06-02		ORDEN DE COMPRA 252/23
52 GUÍA DE DESPACHO	241	2023-06-01		Guia Desp. 241



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.740.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$330.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.070.600

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

SON: DOS MILLONES SETENTA MIL SEISCIENTOS 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° 3688

S.I.I. - MAIPU

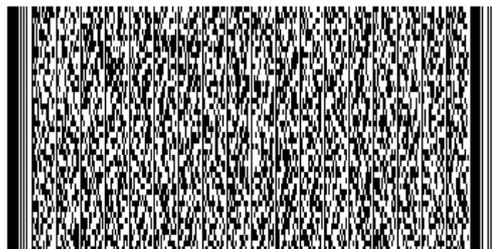
RUT: 76528546-1

FECHA DE EMISIÓN : 02-06-2023

Señor(es): PATRICIO TOLEDO INGENIERIA Y CONTRUCCIONES SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: RENATO VARAS	Telefono: 999490849
Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: RAMON SUBERCASEAUX 1268 OF 1204 - SAN MIGUEL - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Observaciones: MOD. COLECTOR AP. CONCRETA	Fecha Vencimiento: 17-06-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	GUIA DESPACHO ELECTRONICA 241 - 01/06/2023 - CARPETA IV-20 PESADO SERVIU CERTIFICADO:267.040-002 LAB:LACEM (G.I. 11854)	15,0	M3	\$116.000,0	0%	\$1.740.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	252/23	2023-06-02		ORDEN DE COMPRA 252/23
52 GUÍA DE DESPACHO	241	2023-06-01		Guia Desp. 241



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	\$1.740.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$330.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.070.600

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

SON: DOS MILLONES SETENTA MIL SEISCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL