

**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 3723

S.I.I. - MAIPU

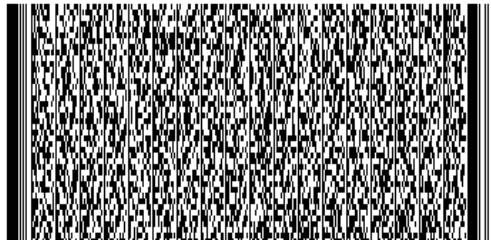
RUT: 76528546-1

FECHA DE EMISIÓN : 20-06-2023

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	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS REPORTS 14085 12389 12391 16552 14091 14097 14094 14732 14731 14730 14742 14743 14744 14745 14292 14293 14300 16011 16013 16502 14751 14754 13663 11856	437	M3	\$9.000	0%	\$3.933.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	328/23	2023-06-20		ORDEN DE COMPRA 328/23



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.933.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$747.270
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.680.270

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

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA 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 3723

S.I.I. - MAIPU

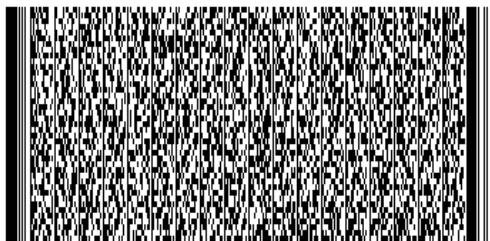
RUT: 76528546-1

FECHA DE EMISIÓN : 20-06-2023

Señor(es): PATRICIO TOLEDO INGENIERIA Y CONTRUCCIONES SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: RENATO VARAS	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Dirección: RAMON SUBERCASEAUX 1268 OF 1204 - SAN MIGUEL - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 05-07-2023
Observaciones: MOD. COLECTOR AP. CONCRETA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS REPORTS 14085 12389 12391 16552 14091 14097 14094 14732 14731 14730 14742 14743 14744 14745 14292 14293 14300 16011 16013 16502 14751 14754 13663 11856	437	M3	\$9.000	0%	\$3.933.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	328/23	2023-06-20		ORDEN DE COMPRA 328/23



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	\$3.933.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$747.270
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.680.270

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL