

**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 3971

S.I.I. - MAIPU

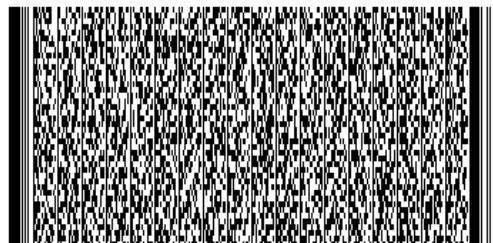
RUT: 76528546-1

FECHA DE EMISIÓN : 20-10-2023

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: 04-11-2023
Observaciones: AVO II	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 15402 18034 15470 15025 18037 18036 15650 14952 18043 15491	168	M3	\$8.500	0%	\$1.428.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 14967 14963 18169 18171 15441 15439	100	M3	\$13.000	0%	\$1.300.000
10006	ARENA RUBIA 15429 15490 14951 18042 15428	94	M3	\$17.500	0%	\$1.645.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	544/23	2023-10-20		ORDEN DE COMPRA 544/23



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$4.373.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$830.870
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$5.203.870

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

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS 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 3971

S.I.I. - MAIPU

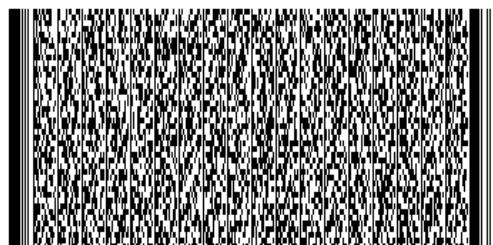
RUT: 76528546-1

FECHA DE EMISIÓN : 20-10-2023

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: AVO II	Fecha Vencimiento: 04-11-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 15402 18034 15470 15025 18037 18036 15650 14952 18043 15491	168	M3	\$8.500	0%	\$1.428.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 14967 14963 18169 18171 15441 15439	100	M3	\$13.000	0%	\$1.300.000
10006	ARENA RUBIA 15429 15490 14951 18042 15428	94	M3	\$17.500	0%	\$1.645.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	544/23	2023-10-20		ORDEN DE COMPRA 544/23



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	\$4.373.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$830.870
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$5.203.870

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS