

**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 4187

S.I.I. - MAIPU

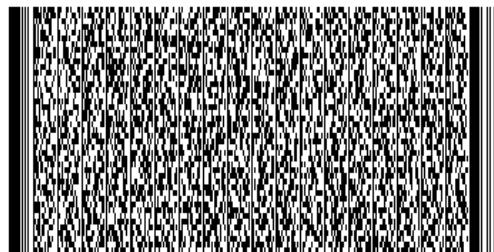
RUT: 76528546-1

FECHA DE EMISIÓN : 15-12-2023

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 REPORTS 18677 Y 18342	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	GUIA DESPACHO ELECTRONICA 354 - 06/12/2023 - 20,36 M3 DE CARPETA IV-20 T PESADO SERVIU	20,4	M3	\$127.000,0	0%	\$2.585.720
10045	GUIA DESPACHO ELECTRONICA 355 - 07/12/2023 - 11.50 M3 DE CARPETA IV-20 T PESADO SERVIU CERT 5548-1	11,5	M3	\$127.000,0	0%	\$1.460.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	677/23	2023-12-15		ORDEN DE COMPRA 677/23
52 GUÍA DE DESPACHO	354	2023-12-06		Guia Desp. 354
52 GUÍA DE DESPACHO	355	2023-12-07		Guia Desp. 355



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$4.046.220
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$768.782
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.815.002

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

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL DOS 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 4187

S.I.I. - MAIPU

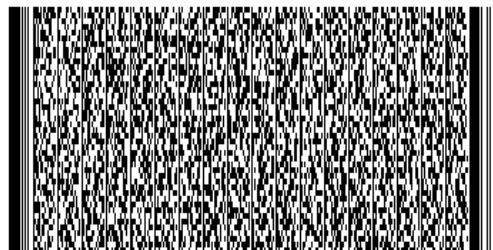
RUT: 76528546-1

FECHA DE EMISIÓN : 15-12-2023

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 REPORTS 18677 Y 18342	Fecha Vencimiento: 30-12-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	GUIA DESPACHO ELECTRONICA 354 - 06/12/2023 - 20,36 M3 DE CARPETA IV-20 T PESADO SERVIU	20,4	M3	\$127.000,0	0%	\$2.585.720
10045	GUIA DESPACHO ELECTRONICA 355 - 07/12/2023 - 11.50 M3 DE CARPETA IV-20 T PESADO SERVIU CERT 5548-1	11,5	M3	\$127.000,0	0%	\$1.460.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	677/23	2023-12-15		ORDEN DE COMPRA 677/23
52 GUÍA DE DESPACHO	354	2023-12-06		Guia Desp. 354
52 GUÍA DE DESPACHO	355	2023-12-07		Guia Desp. 355



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	\$4.046.220
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$768.782
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.815.002

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL DOS PESOS