

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 4288

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76528546-1

FECHA DE EMISIÓN : 25-01-2024

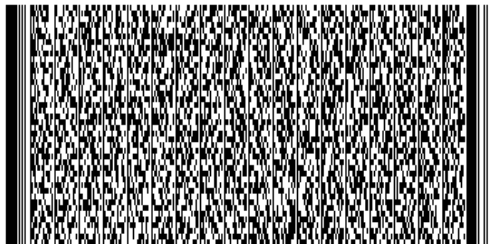
Señor(es): PATRICIO TOLEDO INGENIERIA Y CONTRUCCIONES SPA
Atención a: RENATO VARAS
Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION
Dirección: RAMON SUBERCASEAUX 1268 OF 1204 - SAN MIGUEL - SANTIAGO
Observaciones: AVO II

Telefono: 999490849

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Fecha Vencimiento: 09-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 16087 16085 18426 18425 18424 18431 18429 18428 18433 18434 18436 15352 15353 15354 17730 17732 17419 18450	355	M3	\$8.500	0%	\$3.017.500
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 18423 17418 17914 17750 18901	100	M3	\$13.000	0%	\$1.300.000
10006	ARENA RUBIA 16086 16084 18432 17735 18449 17811 17444	139	M3	\$17.500	0%	\$2.432.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	033/24	2024-01-25		ORDEN DE COMPRA 033/24



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

SON: OCHO MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$6.750.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.282.500
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$8.032.500

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° 4288

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76528546-1

FECHA DE EMISIÓN : 25-01-2024

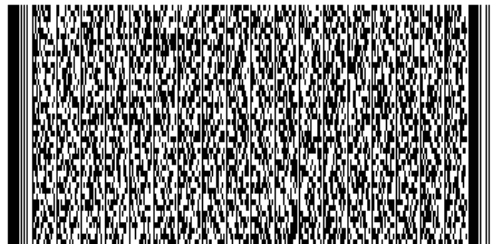
Señor(es): PATRICIO TOLEDO INGENIERIA Y CONTRUCCIONES SPA
Atención a: RENATO VARAS
Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION
Dirección: RAMON SUBERCASEAUX 1268 OF 1204 - SAN MIGUEL - SANTIAGO
Observaciones: AVO II

Telefono: 999490849

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Fecha Vencimiento: 09-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 16087 16085 18426 18425 18424 18431 18429 18428 18433 18434 18436 15352 15353 15354 17730 17732 17419 18450	355	M3	\$8.500	0%	\$3.017.500
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 18423 17418 17914 17750 18901	100	M3	\$13.000	0%	\$1.300.000
10006	ARENA RUBIA 16086 16084 18432 17735 18449 17811 17444	139	M3	\$17.500	0%	\$2.432.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	033/24	2024-01-25		ORDEN DE COMPRA 033/24



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	\$6.750.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.282.500
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$8.032.500

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

SON: OCHO MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL