

**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 3396

S.I.I. - MAIPU

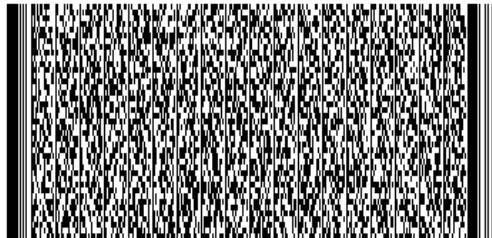
RUT: 76528546-1

FECHA DE EMISIÓN : 15-02-2023

Señor(es): PATRICIO TOLEDO INGENIERIA CONTRUCCIONES EIRL
Atención a: RENATO VARAS
Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION
Dirección: RAMON SUBERCASEAUX 1268 OF 1204 - SAN MIGUEL - SANTIAGO
Observaciones: OBRA MOD COLECTOR AP.CONCRETA. CERRO NAVIA
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 15-02-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA	21,00	M3	\$22.000,00	0%	\$462.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	087	2023-02-15		ORDEN DE COMPRA 087



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$462.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$87.780
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$549.780

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

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA 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 3396

S.I.I. - MAIPU

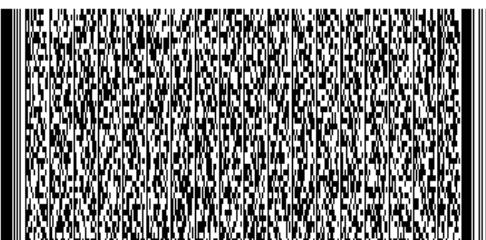
RUT: 76528546-1

FECHA DE EMISIÓN : 15-02-2023

Señor(es): PATRICIO TOLEDO INGENIERIA CONTRUCCIONES EIRL	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: RENATO VARAS	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: RAMON SUBERCASEAUX 1268 OF 1204 - SAN MIGUEL - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 15-02-2023
Observaciones: OBRA MOD COLECTOR AP.CONCRETA. CERRO NAVIA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA	21,00	M3	\$22.000,00	0%	\$462.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	087	2023-02-15		ORDEN DE COMPRA 087



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	\$462.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$87.780
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$549.780

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS