

**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 3644

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76528546-1

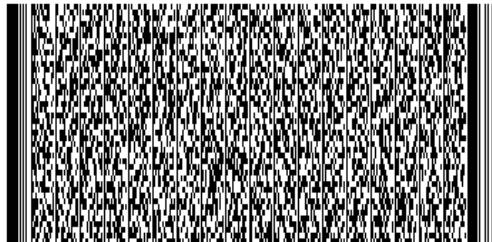
FECHA DE EMISIÓN : 17-05-2023

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: A 15 DIAS DE FACTURACION
Fecha Vencimiento: 01-06-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS REPORTS: 14172 14182 14006	48	M3	\$9.000	0%	\$432.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	269/23	2023-05-17		ORDEN DE COMPRA 269/23



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$432.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$82.080
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$514.080

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

SON: QUINIENTOS CATORCE MIL 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 3644

S.I.I. - MAIPU

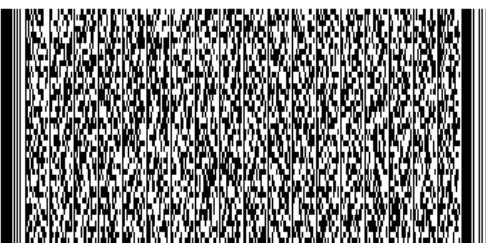
RUT: 76528546-1

FECHA DE EMISIÓN : 17-05-2023

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: A 15 DIAS DE FACTURACION
Dirección: RAMON SUBERCASEAUX 1268 OF 1204 - SAN MIGUEL - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 01-06-2023
Observaciones: OBRA MOD COLECTOR AP.CONCRETA. CERRO NAVIA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS REPORTS: 14172 14182 14006	48	M3	\$9.000	0%	\$432.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	269/23	2023-05-17		ORDEN DE COMPRA 269/23



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).	
SON: QUINIENTOS CATORCE MIL OCHENTA PESOS	

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$432.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$82.080
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$514.080