

**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 3697

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76528546-1

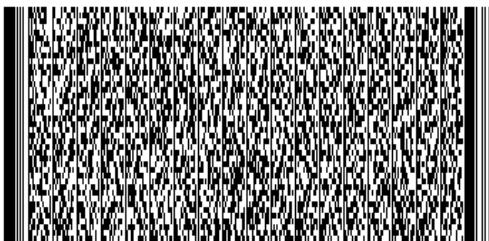
FECHA DE EMISIÓN : 06-06-2023

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: MOD. COLECTOR AP. CONCRETA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Fecha Vencimiento: 21-06-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 REPORTS 14711 14713 14714 14718	64	M3	\$12.000	0%	\$768.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	300/23	2023-06-06		ORDEN DE COMPRA 300/23



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$768.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$145.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$913.920

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

SON: NOVECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE 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 3697

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76528546-1

FECHA DE EMISIÓN : 06-06-2023

Señor(es): PATRICIO TOLEDO INGENIERIA Y CONTRUCCIONES SPA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: RENATO VARAS

Telefono: 999490849

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

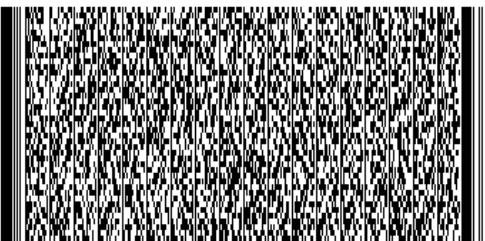
Dirección: RAMON SUBERCASEAUX 1268 OF 1204 - SAN MIGUEL - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 21-06-2023

Observaciones: MOD. COLECTOR AP. CONCRETA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 REPORTS 14711 14713 14714 14718	64	M3	\$12.000	0%	\$768.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	300/23	2023-06-06		ORDEN DE COMPRA 300/23



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	\$768.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$145.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$913.920

SON: NOVECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL