

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 3845

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76528546-1

FECHA DE EMISIÓN : 18-08-2023

Señor(es): PATRICIO TOLEDO INGENIERIA Y CONTRUCCIONES SPA

Atención a: RENATO VARAS

Telefono: 999490849

Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION

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

Observaciones: AVO II

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

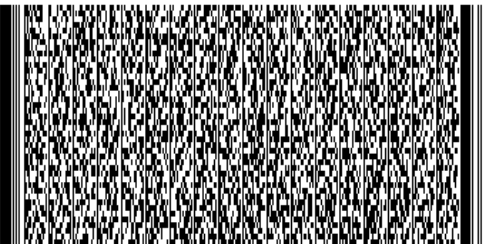
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 02-09-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 15671 15277 15275 15273 15930 15932 15285 15287 15288 15290 15297 15296 15294 15292 15700 15851 15854 15855 14652 15860 15862	325	M3	\$8.500	0%	\$2.762.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	456/23	2023-08-18		ORDEN DE COMPRA 456/23



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.762.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$524.875
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.287.375

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

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 3845

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76528546-1

FECHA DE EMISIÓN : 18-08-2023

Señor(es): PATRICIO TOLEDO INGENIERIA Y CONTRUCCIONES SPA

Atención a: RENATO VARAS

Telefono: 999490849

Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION

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

Observaciones: AVO II

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

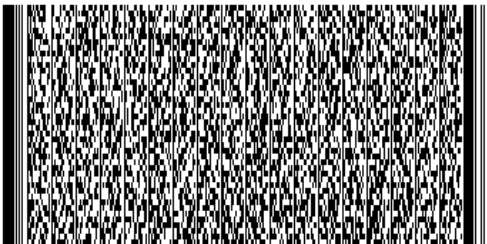
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 02-09-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 15671 15277 15275 15273 15930 15932 15285 15287 15288 15290 15297 15296 15294 15292 15700 15851 15854 15855 14652 15860 15862	325	M3	\$8.500	0%	\$2.762.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	456/23	2023-08-18		ORDEN DE COMPRA 456/23



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	\$2.762.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$524.875
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.287.375

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

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL