

**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 3936

S.I.I. - MAIPU

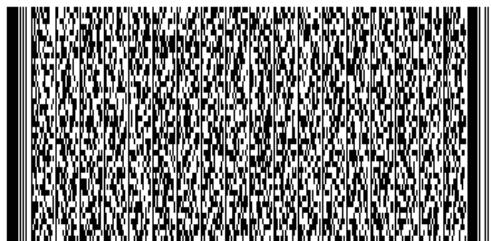
**RUT: 76528546-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 05-10-2023**

Señor(es): PATRICIO TOLEDO INGENIERIA Y CONTRUCCIONES SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: RENATO VARAS	Telefono: 999490849
Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: RAMON SUBERCASEAUX 1268 OF 1204 - SAN MIGUEL - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Observaciones: AVO II	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 15576 18007 15593 15591 15459 15135	122	M3	\$8.500	0%	\$1.037.000
10008	FLETE INTERNO 15585	21	M3	\$2.000	0%	\$42.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	530/23	2023-10-05		ORDEN DE COMPRA 530/23



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.079.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$205.010
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.284.010</b>

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

SON: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DIEZ 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 3936

S.I.I. - MAIPU

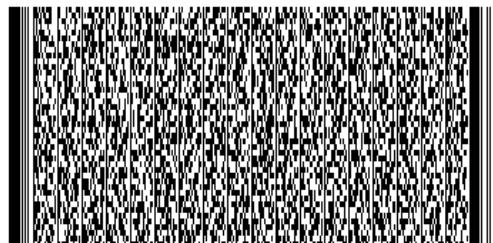
**RUT: 76528546-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 05-10-2023**

Señor(es): PATRICIO TOLEDO INGENIERIA Y CONTRUCCIONES SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: RENATO VARAS	Telefono: 999490849
Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: RAMON SUBERCASEAUX 1268 OF 1204 - SAN MIGUEL - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Observaciones: AVO II	Fecha Vencimiento: 20-10-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 15576 18007 15593 15591 15459 15135	122	M3	\$8.500	0%	\$1.037.000
10008	FLETE INTERNO 15585	21	M3	\$2.000	0%	\$42.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	530/23	2023-10-05		ORDEN DE COMPRA 530/23



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).	

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.079.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$205.010
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.284.010</b>

SON: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DIEZ PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL