

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

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

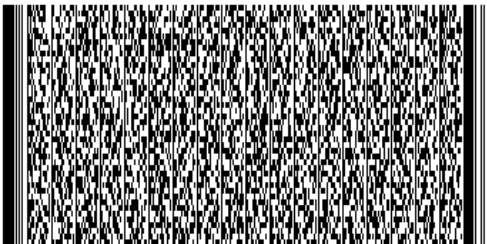
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 20-10-2023

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
TOTAL	\$1.284.010

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

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 3936

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76528546-1

FECHA DE EMISIÓN : 05-10-2023

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

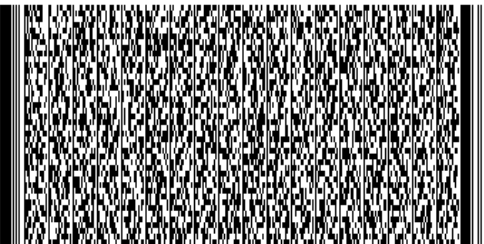
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 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



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	\$1.079.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$205.010
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.284.010

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

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL