

**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 4219

S.I.I. - MAIPU

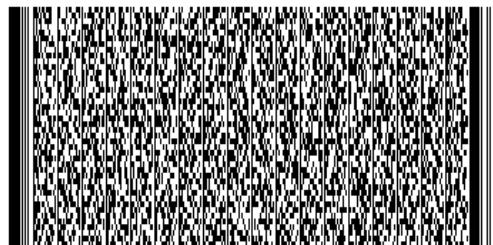
RUT: 76528546-1

FECHA DE EMISIÓN : 22-12-2023

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: 06-01-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 18666 17280 18678 17165 17283 17459 18343 18365 18368 17289 18347 18348 18349	230	M3	\$8.500	0%	\$1.955.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 17427 18335	38	M3	\$13.000	0%	\$494.000
10006	ARENA RUBIA 17164 17160 14757	59	M3	\$17.500	0%	\$1.032.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	685/23	2023-12-22		ORDEN DE COMPRA 685/23



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.481.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$661.485
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.142.985

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

SON: CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 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 4219

S.I.I. - MAIPU

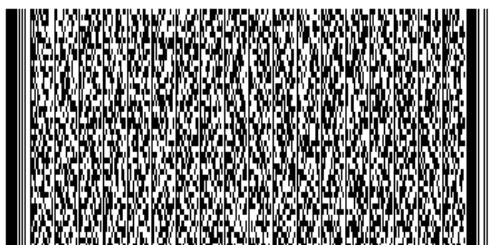
RUT: 76528546-1

FECHA DE EMISIÓN : 22-12-2023

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: 06-01-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 18666 17280 18678 17165 17283 17459 18343 18365 18368 17289 18347 18348 18349	230	M3	\$8.500	0%	\$1.955.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 17427 18335	38	M3	\$13.000	0%	\$494.000
10006	ARENA RUBIA 17164 17160 14757	59	M3	\$17.500	0%	\$1.032.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	685/23	2023-12-22		ORDEN DE COMPRA 685/23



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	\$3.481.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$661.485
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.142.985

SON: CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS