

**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 4319

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76528546-1

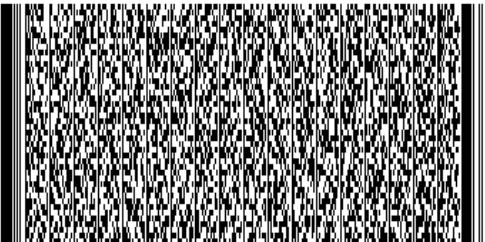
FECHA DE EMISIÓN : 05-02-2024

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: AVO II

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Fecha Vencimiento: 20-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 18465 18558 17820 15376 17942	88	M3	\$13.000	0%	\$1.144.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	051/24	2024-02-05		ORDEN DE COMPRA 051/24



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.144.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$217.360
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.361.360

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

SON: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA 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 4319

S.I.I. - MAIPU

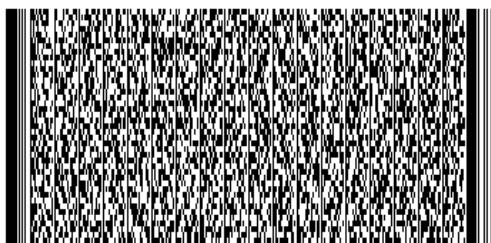
RUT: 76528546-1

FECHA DE EMISIÓN : 05-02-2024

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: 20-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 18465 18558 17820 15376 17942	88	M3	\$13.000	0%	\$1.144.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	051/24	2024-02-05		ORDEN DE COMPRA 051/24



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	\$1.144.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$217.360
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.361.360

SON: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS