

**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 3882

S.I.I. - MAIPU

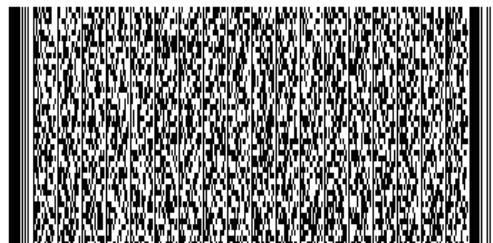
**RUT: 76528546-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 04-09-2023**

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: 19-09-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 15866 15867 15868 16128 16129 14663 14662 16138 15535 15705 14670 14672 15882 14680 15889	261	M3	\$8.500	0%	\$2.218.500
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 15213 15782	35	M3	\$13.000	0%	\$455.000
10006	INTEGRAL 15531 15878 16140 16299 14665 15703 16144 15533 15202 14668 15773 15707 15709 15708 15214 15216 15217 15783 15219 15720 15717	413	M3	\$7.500	0%	\$3.097.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	489/23	2023-09-04		ORDEN DE COMPRA 489/23



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$5.771.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.096.490
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$6.867.490</b>

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

SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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 3882

S.I.I. - MAIPU

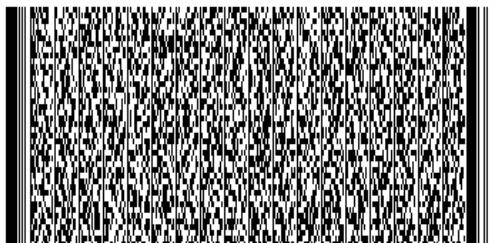
**RUT: 76528546-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 04-09-2023**

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: 19-09-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 15866 15867 15868 16128 16129 14663 14662 16138 15535 15705 14670 14672 15882 14680 15889	261	M3	\$8.500	0%	\$2.218.500
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 15213 15782	35	M3	\$13.000	0%	\$455.000
10006	INTEGRAL 15531 15878 16140 16299 14665 15703 16144 15533 15202 14668 15773 15707 15709 15708 15214 15216 15217 15783 15219 15720 15717	413	M3	\$7.500	0%	\$3.097.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	489/23	2023-09-04		ORDEN DE COMPRA 489/23



**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	\$5.771.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.096.490
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$6.867.490</b>

SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS