

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 5494

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76528546-1

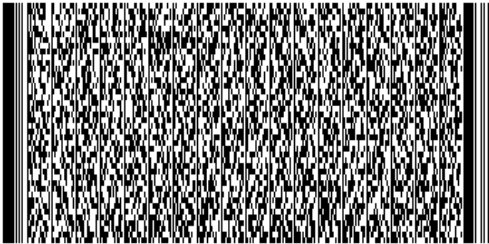
FECHA DE EMISIÓN : 07-02-2025

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: MIGRACION FLUOR PLANTA AGUAS CORDILLERA, LA DEHESA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Fecha Vencimiento: 22-02-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 24467 24055	38	M3	\$16.000	0%	\$608.000
10004	GRAVILLA 24146	16,00	M3	\$16.000,00	0%	\$256.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	044/25	2025-02-07		ORDEN DE COMPRA 044/25



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$864.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$164.160
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.028.160

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

SON: UN MILLON VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 5494

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76528546-1

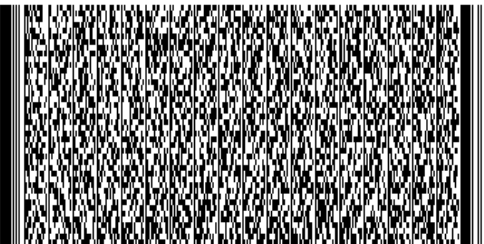
FECHA DE EMISIÓN : 07-02-2025

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: MIGRACION FLUOR PLANTA AGUAS CORDILLERA, LA DEHESA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Fecha Vencimiento: 22-02-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 24467 24055	38	M3	\$16.000	0%	\$608.000
10004	GRAVILLA 24146	16,00	M3	\$16.000,00	0%	\$256.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	044/25	2025-02-07		ORDEN DE COMPRA 044/25



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	\$864.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$164.160
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.028.160

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

SON: UN MILLON VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL