

**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 5629

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76528546-1

FECHA DE EMISIÓN : 22-04-2025

Señor(es): PATRICIO TOLEDO INGENIERIA Y CONTRUCCIONES SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: RENATO VARAS

Telefono: 999490849

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

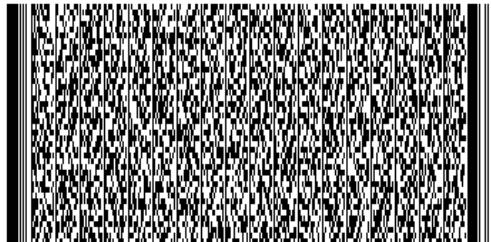
Dirección: RAMON SUBERCASEAUX 1268 OF 1204 - SAN MIGUEL - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 07-05-2025

Observaciones: CALLE CHILOÉ CON PEDRO MIRA CASONA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 24565	16	M3	\$11.500	0%	\$184.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	099/25	2025-04-22		ORDEN DE COMPRA 099/25



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$184.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$34.960
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$218.960

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

SON: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**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 5629

S.I.I. - MAIPU

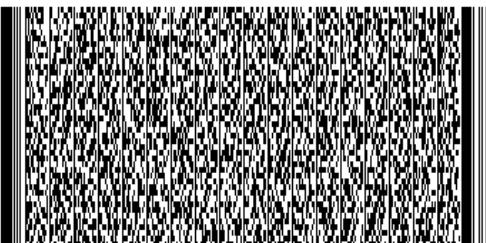
RUT: 76528546-1

FECHA DE EMISIÓN : 22-04-2025

Señor(es): PATRICIO TOLEDO INGENIERIA Y CONTRUCCIONES SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: RENATO VARAS	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Dirección: RAMON SUBERCASEAUX 1268 OF 1204 - SAN MIGUEL - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 07-05-2025
Observaciones: CALLE CHILOÉ CON PEDRO MIRA CASONA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 24565	16	M3	\$11.500	0%	\$184.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	099/25	2025-04-22		ORDEN DE COMPRA 099/25



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	\$184.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$34.960
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$218.960

SON: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS