

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES**

LIMITADA

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736 STA ANA
2061 CERRILLOS

COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO

TELEFONOS: 940106531

EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM

WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 6338

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76528546-1

FECHA DE EMISIÓN : 22-01-2026

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 30 DIAS FACTURACIÓN

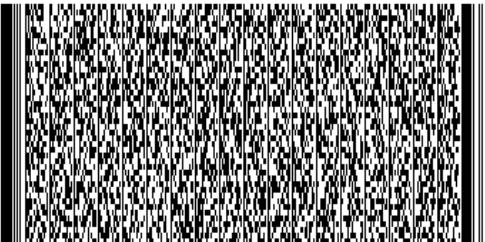
Dirección: RAMON SUBERCASEAUX 1268 OF 1204 - SAN MIGUEL - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 21-02-2026

Observaciones: CALLE LA SERENA 598 LA PINTANA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10034	POMACITA VALE 28937	16	M3	\$12.000	0%	\$192.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	029/26	2026-01-22		ORDEN DE COMPRA 029/26



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$192.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$36.480
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$228.480

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

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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 STA ANA
2061 CERRILLOS

COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO

TELEFONOS: 940106531

EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM

WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 6338

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76528546-1

FECHA DE EMISIÓN : 22-01-2026

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 30 DIAS FACTURACIÓN

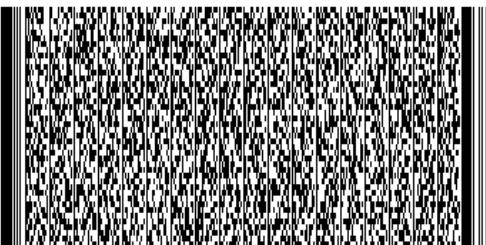
Dirección: RAMON SUBERCASEAUX 1268 OF 1204 - SAN MIGUEL - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 21-02-2026

Observaciones: CALLE LA SERENA 598 LA PINTANA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10034	POMACITA VALE 28937	16	M3	\$12.000	0%	\$192.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	029/26	2026-01-22		ORDEN DE COMPRA 029/26



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	\$192.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$36.480
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$228.480

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS