

**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 4470

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76528546-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 10-04-2024**

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: AGUAS LLUVIAS COCHERAS METRO LÍNEA 7

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

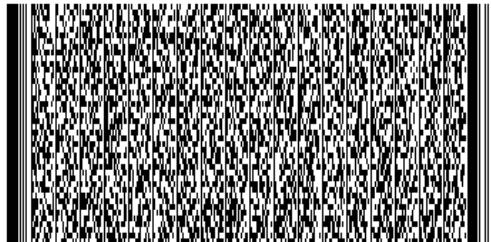
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 25-04-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10039	ARENA RUBIA 18993 19661	43	D	\$17.500	0%	\$752.500
10004	GRAVILLA 3/4 19769	15,00	M3	\$16.000,00	0%	\$240.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	144/24	2024-04-10		ORDEN DE COMPRA 144/24



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$992.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$188.575
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.181.075</b>

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

SON: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO 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 4470

S.I.I. - MAIPU

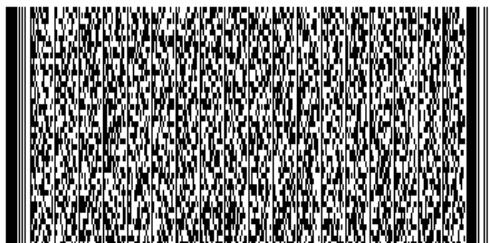
**RUT: 76528546-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 10-04-2024**

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: AGUAS LLUVIAS COCHERAS METRO LÍNEA 7	Fecha Vencimiento: 25-04-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10039	ARENA RUBIA 18993 19661	43	D	\$17.500	0%	\$752.500
10004	GRAVILLA 3/4 19769	15,00	M3	\$16.000,00	0%	\$240.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	144/24	2024-04-10		ORDEN DE COMPRA 144/24



**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	\$992.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$188.575
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.181.075</b>

SON: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL