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 6539

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76528546-1

FECHA DE EMISIÓN : 04-05-2026

Señor(es): PATRICIO TOLEDO INGENERIA Y CONTRUCCIONES SPA
Atención a: RENATO VARAS — Telefono: 999490849
Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION
Dirección: RAMON SUBERCASEAUX 1268 OF 1204 - SAN MIGUEL - SANTIAGO
Observaciones: OBRA PTAP EL CANELO Y QUEBRADA DE RAMÓN

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 03-06-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA 30542	8,00	M3	$28.000,00	0%	$224.000
10004	GRAVILLA 3/4 30542	8,00	M3	$28.000,00	0%	$224.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	133/26	2026-05-04		ORDEN DE COMPRA 133/26

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$448.000
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$85.120
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$533.120**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS

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 6539

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76528546-1

FECHA DE EMISIÓN : 04-05-2026

Señor(es): PATRICIO TOLEDO INGENERIA Y CONTRUCCIONES SPA
Atención a: RENATO VARAS — Telefono: 999490849
Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION
Dirección: RAMON SUBERCASEAUX 1268 OF 1204 - SAN MIGUEL - SANTIAGO
Observaciones: OBRA PTAP EL CANELO Y QUEBRADA DE RAMÓN

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 03-06-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA 30542	8,00	M3	$28.000,00	0%	$224.000
10004	GRAVILLA 3/4 30542	8,00	M3	$28.000,00	0%	$224.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	133/26	2026-05-04		ORDEN DE COMPRA 133/26

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 mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	$0
DESCTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$448.000
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$85.120
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$533.120**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS