

**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 2469

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76407152-2

FECHA DE EMISIÓN : 29-11-2021

Señor(es): CONSTRUCTORA TECTON SPA

Atención a: PABLO RAMOS

Giro: CONSTRUCTORA

Dirección: ISIDORA GOYENECHEA 3356 OF 41 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones: OBRA NATALIA LARRAIN VIAL 4430 PEÑALOEN ORDEN DE COMPRA 21988

Telefono: 229932420

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

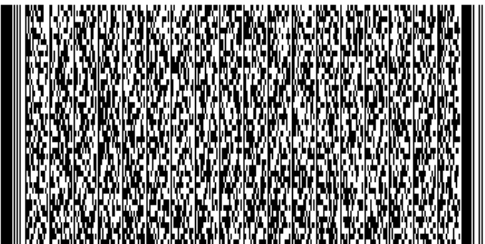
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 14-12-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO vales 5554-5556-5116-5115-5110-6497-5107-6492-6488-5401-70 47-7048-6642-6643-6640-5024-5021-6030-7510 OBRA NATALIA LARRAIN VIAL 4430 ORDEN DE COMPRA 23196	359	M3	\$9.000	0%	\$3.231.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	23196	2021-11-29		ORDEN DE COMPRA 23196



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

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.231.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$613.890
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.844.890

**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 2469

S.I.I. - MAIPU

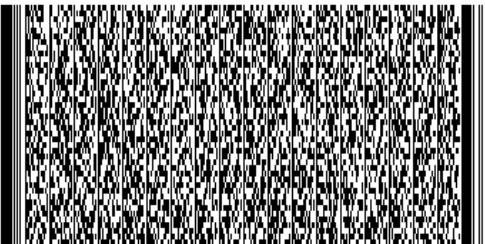
RUT: 76407152-2

FECHA DE EMISIÓN : 29-11-2021

Señor(es): CONSTRUCTORA TECTON SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: PABLO RAMOS	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSTRUCTORA	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Dirección: ISIDORA GOYENECHEA 3356 OF 41 - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 14-12-2021
Observaciones: OBRA NATALIA LARRAIN VIAL 4430 PEÑALOEN ORDEN DE COMPRA 21988	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO vales 5554-5556-5116-5110-6497-5107-6492-6488-5401-70 47-7048-6642-6643-6640-5024-5021-6030-7510 OBRA NATALIA LARRAIN VIAL 4430 ORDEN DE COMPRA 23196	359	M3	\$9.000	0%	\$3.231.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	23196	2021-11-29		ORDEN DE COMPRA 23196



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	\$3.231.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$613.890
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.844.890

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

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL