

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 2530

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76407152-2

FECHA DE EMISIÓN : 29-12-2021

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 24044

Telefono: 229932420

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

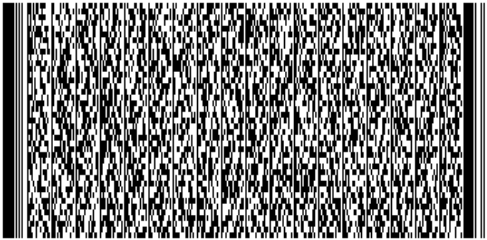
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 13-01-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO vales 5118-5560-5559-5562-2124-5159-5158-5156-2126-2127-55 79-5582-5144-5446-5145-5143-5147-5702-5252-5706-5707-5708- 5712-5171-5172-7536-5174-7541-7543-5607-7545-7548-5715-754 7 OBRA NATALIA LARRAIN VIAL 4430 ORDEN DE COMPRA 24044	575	M3	\$9.000	0%	\$5.175.000
10017	ARENA BORRA VALE 7540-7544-7549 ORDEN DE COMPRA 24044	48	M3	\$16.000	0%	\$768.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 7535-7550 ORDEN DE COMPRA 24044	32	M3	\$12.000	0%	\$384.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	24044	2021-12-29		ORDEN DE COMPRA 24044



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$6.327.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.202.130
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$7.529.130</b>

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

SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 2530

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76407152-2

FECHA DE EMISIÓN : 29-12-2021

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 24044

Telefono: 229932420

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

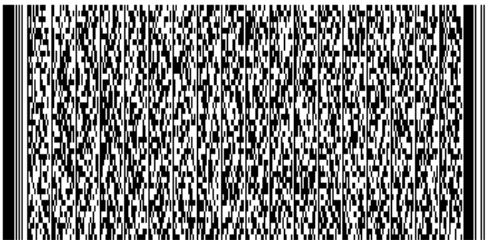
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 13-01-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO vales 5118-5560-5559-5562-2124-5159-5158-5156-2126-2127-55 79-5582-5144-5446-5145-5143-5147-5702-5252-5706-5707-5708- 5712-5171-5172-7536-5174-7541-7543-5607-7545-7548-5715-754 7 OBRA NATALIA LARRAIN VIAL 4430 ORDEN DE COMPRA 24044	575	M3	\$9.000	0%	\$5.175.000
10017	ARENA BORRA VALE 7540-7544-7549 ORDEN DE COMPRA 24044	48	M3	\$16.000	0%	\$768.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 7535-7550 ORDEN DE COMPRA 24044	32	M3	\$12.000	0%	\$384.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	24044	2021-12-29		ORDEN DE COMPRA 24044



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	\$6.327.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.202.130
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$7.529.130</b>

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

SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL