

**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 2702**

**S.I.I. - MAIPU**

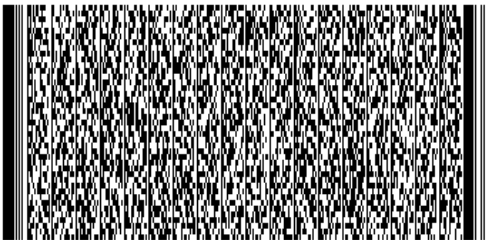
**RUT: 76407152-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 28-03-2022**

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: 12-04-2022
Observaciones: OBRA NATALIA LARRAIN VIAL 4430 PEÑALOEN ORDEN DE COMPRA 26359	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO vales 7870-7871-7872-7909-7874-7911-8002-8003-8007-7881-70 19-7920-8011-8012-8006-7606-8015-8102-9107-8026-8027-8028- 8030-8031-7946-8032-8033-7949 orden de compra 26359	433	M3	\$9.000	0%	\$3.897.000
10017	ARENA BORRA VALE 80297869 orden compra 26359	29	M3	\$16.000	0%	\$464.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 8014-8106-7910 ORDEN DE COMPRA 26359	53	M3	\$12.000	0%	\$636.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	26359	2022-03-28		ORDEN DE COMPRA 26359



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$4.997.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$949.430
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$5.946.430</b>

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

**SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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 2702**

**S.I.I. - MAIPU**

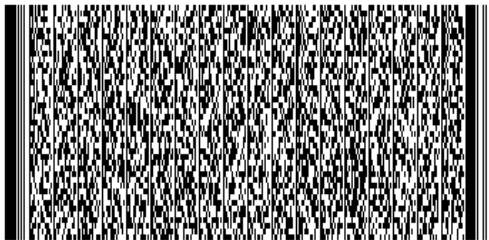
**RUT: 76407152-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 28-03-2022**

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: 12-04-2022
Observaciones: OBRA NATALIA LARRAIN VIAL 4430 PEÑALOEN ORDEN DE COMPRA 26359	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO vales 7870-7871-7872-7909-7874-7911-8002-8003-8007-7881-70 19-7920-8011-8012-8006-7606-8015-8102-9107-8026-8027-8028- 8030-8031-7946-8032-8033-7949 orden de compra 26359	433	M3	\$9.000	0%	\$3.897.000
10017	ARENA BORRA VALE 80297869 orden compra 26359	29	M3	\$16.000	0%	\$464.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 8014-8106-7910 ORDEN DE COMPRA 26359	53	M3	\$12.000	0%	\$636.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	26359	2022-03-28		ORDEN DE COMPRA 26359



**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	\$4.997.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$949.430
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$5.946.430</b>

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

**SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL