

**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 2941**

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

**RUT: 76407152-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 12-07-2022**

Señor(es): CONSTRUCTORA TECTON SPA

Atención a: PABLO RAMOS

Telefono: 229932420

Giro: CONSTRUCTORA

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

Observaciones: OBRA NATALIA LARRAIN VIAL 4430 PEÑALOEN ORDEN DE COMPRA 29472

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

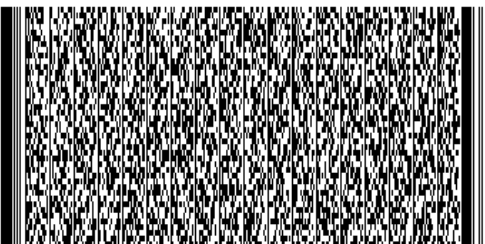
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 11-08-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO vales 8813-8704-8513-8515-8823-8828-8706-8707-8711-9267-92 69-8710-8536-8537-8542-8541-9402-8546-8547-8524 orden de compra 29472	300	M3	\$9.000	0%	\$2.700.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 8812-8505-8535-9603 ORDEN DE COMPRA 29472	63	M3	\$12.000	0%	\$756.000
10003	ARENA GRUESA vale 8827orden de compra 29472	15,00	M3	\$21.000,00	0%	\$315.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	29472	2022-07-12		ORDEN DE COMPRA 29472



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.771.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$716.490
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$4.487.490</b>

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

**SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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 2941**

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

**RUT: 76407152-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 12-07-2022**

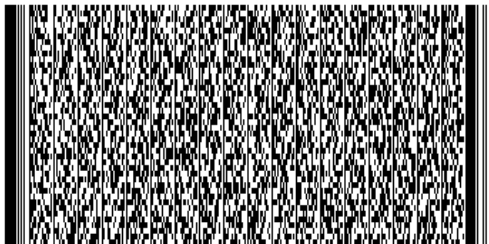
Señor(es): CONSTRUCTORA TECTON SPA  
Atención a: PABLO RAMOS  
Giro: CONSTRUCTORA  
Dirección: ISIDORA GOYENECHEA 3356 OF 41 - LAS CONDES - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA NATALIA LARRAIN VIAL 4430 PEÑALOEN ORDEN DE COMPRA 29472

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 11-08-2022

Telefono: 229932420

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO vales 8813-8704-8513-8515-8823-8828-8706-8707-8711-9267-92 69-8710-8536-8537-8542-8541-9402-8546-8547-8524 orden de compra 29472	300	M3	\$9.000	0%	\$2.700.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 8812-8505-8535-9603 ORDEN DE COMPRA 29472	63	M3	\$12.000	0%	\$756.000
10003	ARENA GRUESA vale 8827orden de compra 29472	15,00	M3	\$21.000,00	0%	\$315.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	29472	2022-07-12		ORDEN DE COMPRA 29472



**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	\$3.771.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$716.490
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$4.487.490</b>

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

**SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL