

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 3603

S.I.I. - MAIPU

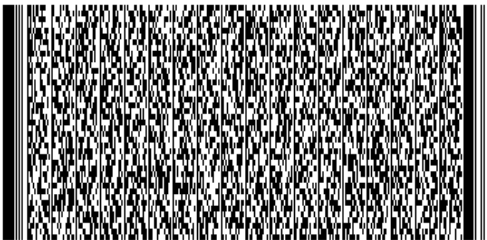
RUT: 76407152-2

FECHA DE EMISIÓN : 04-05-2023

Señor(es): CONSTRUCTORA TECTON SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: PABLO RAMOS	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSTRUCTORA	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: ISIDORA GOYENECHEA 3356 OF 41 - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 03-06-2023
Observaciones: OBRA NATALIA LARRAIN VIAL 4430 PEÑALOEN ORDEN DE COMPRA 40617	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA REPORT 13701 10987 13704 13705 13709	38,50	M3	\$21.000,00	0%	\$808.500
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 REPORT 13708	11	M3	\$12.000	0%	\$132.000
10004	GRAVILLA 3/4 REPORT 10987 13704 13709	16,50	M3	\$18.000,00	0%	\$297.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	40617	2023-05-04		ORDEN DE COMPRA 40617



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.237.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$235.125
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.472.625

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

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 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 3603

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76407152-2

FECHA DE EMISIÓN : 04-05-2023

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 40617

Telefono: 229932420

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

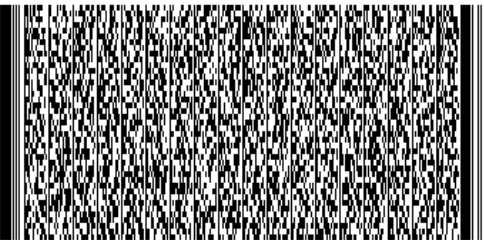
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 03-06-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA REPORT 13701 10987 13704 13705 13709	38,50	M3	\$21.000,00	0%	\$808.500
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 REPORT 13708	11	M3	\$12.000	0%	\$132.000
10004	GRAVILLA 3/4 REPORT 10987 13704 13709	16,50	M3	\$18.000,00	0%	\$297.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	40617	2023-05-04		ORDEN DE COMPRA 40617



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	\$1.237.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$235.125
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.472.625

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

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL