

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 4006

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77704516-4

FECHA DE EMISIÓN : 08-11-2023

Señor(es): TECTON EDIFICACIONES SPA

Atención a: PAULO RAMOS

Giro: CONSTRUCTORA

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

Observaciones: OBRA RUPERTO CORREA 2335 - PROVIDENCIA

Telefono: 229932420

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

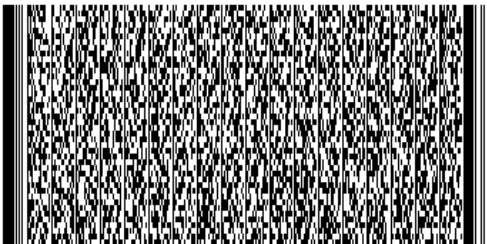
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 08-12-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 18062	16,00	M3	\$23.000,00	0%	\$368.000
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 18181-18183-15332-17502-15324-15323-18061-18060-1532 1-18051	148	M3	\$9.900	0%	\$1.465.200

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	EDI-00657	2023-11-08		ORDEN DE COMPRA EDI-00657



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

SON: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.833.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$348.308
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.181.508</b>

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 4006

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77704516-4

FECHA DE EMISIÓN : 08-11-2023

Señor(es): TECTON EDIFICACIONES SPA

Atención a: PAULO RAMOS

Giro: CONSTRUCTORA

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

Observaciones: OBRA RUPERTO CORREA 2335 - PROVIDENCIA

Telefono: 229932420

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

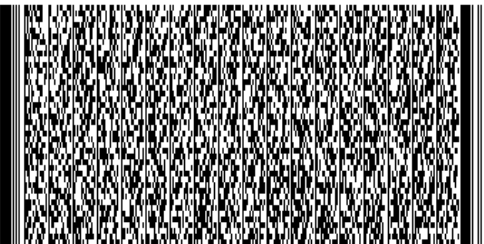
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 08-12-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 18062	16,00	M3	\$23.000,00	0%	\$368.000
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 18181-18183-15332-17502-15324-15323-18061-18060-1532 1-18051	148	M3	\$9.900	0%	\$1.465.200

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	EDI-00657	2023-11-08		ORDEN DE COMPRA EDI-00657



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	\$1.833.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$348.308
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.181.508</b>

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

SON: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL