

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 4137

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77704516-4

FECHA DE EMISIÓN : 27-11-2023

Señor(es): TECTON EDIFICACIONES SPA

Atención a: PAULO RAMOS

Giro: CONSTRUCTORA

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

Observaciones: OBRA RUPERTO CORREA 2335 - PROVIDENCIA

Telefono: 229932420

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

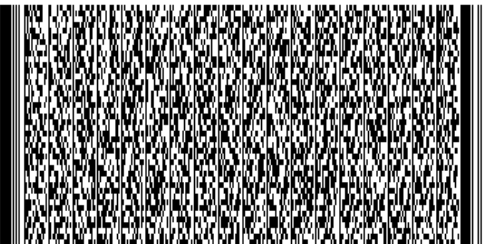
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 27-12-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 17506 17509 15340 18312 18290 18314	91	M3	\$14.000	0%	\$1.274.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 15343 17528 18275 17517 17518	74	M3	\$15.000	0%	\$1.110.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	EDI-00759	2023-11-27		ORDEN DE COMPRA EDI-00759



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

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.384.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$452.960
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.836.960

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 4137

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77704516-4

FECHA DE EMISIÓN : 27-11-2023

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

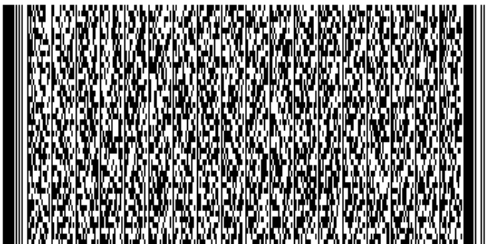
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 27-12-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 17506 17509 15340 18312 18290 18314	91	M3	\$14.000	0%	\$1.274.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 15343 17528 18275 17517 17518	74	M3	\$15.000	0%	\$1.110.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	EDI-00759	2023-11-27		ORDEN DE COMPRA EDI-00759



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	\$2.384.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$452.960
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.836.960

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

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL