

**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 2602

S.I.I. - MAIPU

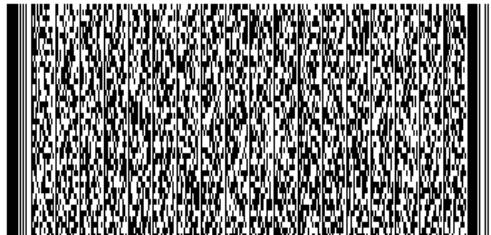
**RUT: 76407152-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 02-02-2022**

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: 04-03-2022
Observaciones: OBRA NATALIA LARRAIN VIAL 4430 PEÑALOLEN ORDEN DE COMPRA 24044	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO vales 5184-7654-53575358-5356-7662-5509-5367-5371-5515-53 86-7726-7727-5748-5395-7735-7734-7560-7559-7558-7561-7562- 7813-7742 OBRA NATALIA LARRAIN VIAL 4430 ORDEN DE COMPRA 24916	416	M3	\$9.000	0%	\$3.744.000
10017	ARENA BORRA VALE 5148-7653-7701-5355-5508-5366-7728-7812 ORDEN DE COMPRA 24196	151	M3	\$16.000	0%	\$2.416.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 5394-7814-7815-7739 ORDEN DE COMPRA 24196	77	M3	\$12.000	0%	\$924.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$7.084.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.345.960
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$8.429.960</b>

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

SON: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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 2602

S.I.I. - MAIPU

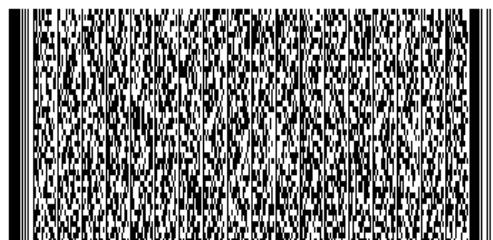
**RUT: 76407152-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 02-02-2022**

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: 04-03-2022
Observaciones: OBRA NATALIA LARRAIN VIAL 4430 PEÑALOLEN ORDEN DE COMPRA 24044	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO vales 5184-7654-53575358-5356-7662-5509-5367-5371-5515-53 86-7726-7727-5748-5395-7735-7734-7560-7559-7558-7561-7562- 7813-7742 OBRA NATALIA LARRAIN VIAL 4430 ORDEN DE COMPRA 24916	416	M3	\$9.000	0%	\$3.744.000
10017	ARENA BORRA VALE 5148-7653-7701-5355-5508-5366-7728-7812 ORDEN DE COMPRA 24196	151	M3	\$16.000	0%	\$2.416.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 5394-7814-7815-7739 ORDEN DE COMPRA 24196	77	M3	\$12.000	0%	\$924.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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	\$7.084.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.345.960
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$8.429.960</b>

SON: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL