

**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 2768

S.I.I. - MAIPU

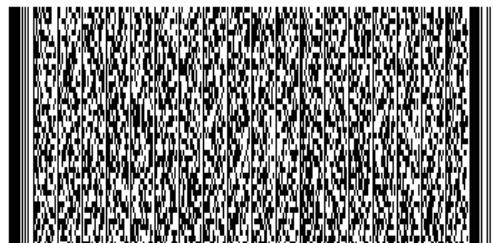
**RUT: 76407152-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 05-05-2022**

Señor(es): CONSTRUCTORA TECTON SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: PABLO RAMOS	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSTRUCTORA	Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Dirección: ISIDORA GOYENECHEA 3356 OF 41 - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 05-05-2022
Observaciones: OBRA NATALIA LARRAIN VIAL 4430 PEÑALOLEN ORDEN DE COMPRA 27409	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO vales 8133-8184-8134-8060-8059-8199-8351-8766-8913-8079-80 81-8918-8359-8367-8481-7635-8879-8883- orden de compra 27409	331	M3	\$9.000	0%	\$2.979.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 8333-8366-8358-8198 ORDEN DE COMPRA 27409	77	M3	\$12.000	0%	\$924.000
10003	ARENA GRUESA VALE 8881 OC 27409	16,00	M3	\$21.000,00	0%	\$336.000
10017	ARENA BORRA VALES 8878-8880-8368-8917-8080-8078-8912-8200-8183 OC 27409	171	M3	\$16.000	0%	\$2.736.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	27409	2022-05-05		ORDEN DE COMPRA 27409



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$6.975.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.325.250
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$8.300.250</b>

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

SON: OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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 2768

S.I.I. - MAIPU

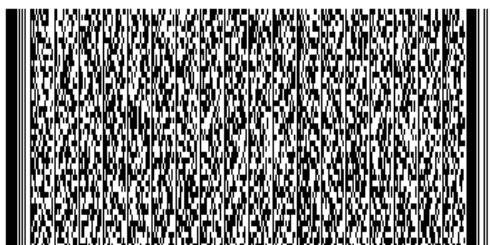
**RUT: 76407152-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 05-05-2022**

Señor(es): CONSTRUCTORA TECTON SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: PABLO RAMOS	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSTRUCTORA	Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Dirección: ISIDORA GOYENECHEA 3356 OF 41 - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 05-05-2022
Observaciones: OBRA NATALIA LARRAIN VIAL 4430 PEÑALOLEN ORDEN DE COMPRA 27409	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO vales 8133-8184-8134-8060-8059-8199-8351-8766-8913-8079-80 81-8918-8359-8367-8481-7635-8879-8883- orden de compra 27409	331	M3	\$9.000	0%	\$2.979.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 8333-8366-8358-8198 ORDEN DE COMPRA 27409	77	M3	\$12.000	0%	\$924.000
10003	ARENA GRUESA VALE 8881 OC 27409	16,00	M3	\$21.000,00	0%	\$336.000
10017	ARENA BORRA VALES 8878-8880-8368-8917-8080-8078-8912-8200-8183 OC 27409	171	M3	\$16.000	0%	\$2.736.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	27409	2022-05-05		ORDEN DE COMPRA 27409



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	\$6.975.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.325.250
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$8.300.250</b>

SON: OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL