

**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 2855

S.I.I. - MAIPU

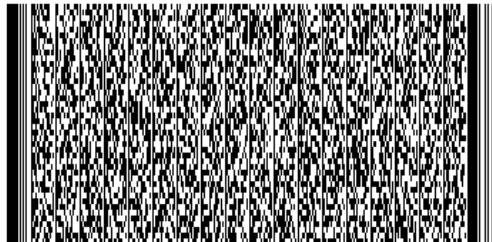
RUT: 76407152-2

FECHA DE EMISIÓN : 13-06-2022

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: 13-07-2022
Observaciones: OBRA NATALIA LARRAIN VIAL 4430 PEÑALOLEN ORDEN DE COMPRA 28595	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO vales 8672-8889-8890-8896-8899-5636-5635-5634-8792-8678-94 61-9462-8681-8687-8686-8685-9466-7988-8691-9470-5273-5270- 8697-7989-5284-9490-5642-8585-8810 orden compra 28595	441	M3	\$9.000	0%	\$3.969.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 8586-8696-9475 ORDEN DE COMPRA 28595	53	M3	\$12.000	0%	\$636.000
10003	ARENA GRUESA vale 5641-5278 orden de compra 28595	28,00	M3	\$21.000,00	0%	\$588.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	28595	2022-06-13		ORDEN DE COMPRA 28595



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$5.193.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$986.670
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$6.179.670

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

SON: SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA 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 2855

S.I.I. - MAIPU

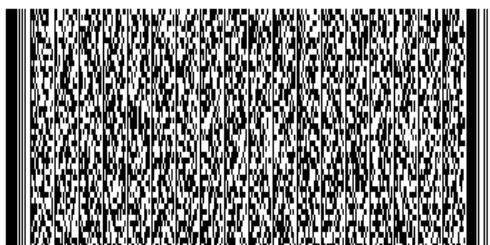
RUT: 76407152-2

FECHA DE EMISIÓN : 13-06-2022

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 PEÑALOLEN ORDEN DE COMPRA 28595	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN Fecha Vencimiento: 13-07-2022
--	--

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO vales 8672-8889-8890-8896-8899-5636-5635-5634-8792-8678-94 61-9462-8681-8687-8686-8685-9466-7988-8691-9470-5273-5270- 8697-7989-5284-9490-5642-8585-8810 orden compra 28595	441	M3	\$9.000	0%	\$3.969.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 8586-8696-9475 ORDEN DE COMPRA 28595	53	M3	\$12.000	0%	\$636.000
10003	ARENA GRUESA vale 5641-5278 orden de compra 28595	28,00	M3	\$21.000,00	0%	\$588.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	28595	2022-06-13		ORDEN DE COMPRA 28595



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	\$5.193.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$986.670
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$6.179.670

SON: SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS