

**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 3026**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 76407152-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 16-08-2022**

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 PEÑALOEN ORDEN DE COMPRA 30765

Telefono: 229932420

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

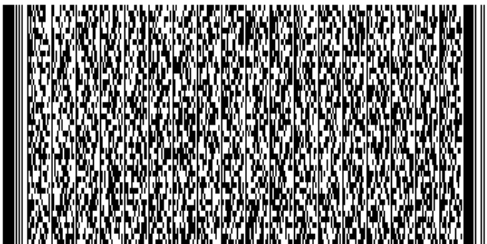
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 15-09-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO vales 9613 9157 9158 9428 9429 8642 8643 9627 9628 9630 9632 9634 9637 9072 9073 10113 10119 10118 8971 10131 9582 9584 10134 10453 10135 9598 oc 30765	437	M3	\$9.000	0%	\$3.933.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 9612 9614 9247 9631 9071 10112 9583 9597 ORDEN DE COMPRA 30765	138	M3	\$12.000	0%	\$1.656.000
10003	ARENA GRUESA vales 9156 10130 orden de compra 30765	37,00	M3	\$21.000,00	0%	\$777.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	30765	2022-08-16		ORDEN DE COMPRA 30765



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$6.366.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.209.540
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$7.575.540</b>

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

**SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 3026**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 76407152-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 16-08-2022**

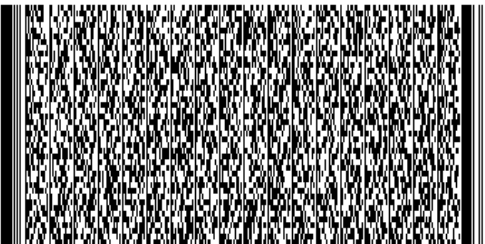
Señor(es): CONSTRUCTORA TECTON SPA  
Atención a: PABLO RAMOS  
Giro: CONSTRUCTORA  
Dirección: ISIDORA GOYENECHEA 3356 OF 41 - LAS CONDES - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA NATALIA LARRAIN VIAL 4430 PEÑALOEN ORDEN DE COMPRA 30765

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 15-09-2022

Telefono: 229932420

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO vales 9613 9157 9158 9428 9429 8642 8643 9627 9628 9630 9632 9634 9637 9072 9073 10113 10119 10118 8971 10131 9582 9584 10134 10453 10135 9598 oc 30765	437	M3	\$9.000	0%	\$3.933.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 9612 9614 9247 9631 9071 10112 9583 9597 ORDEN DE COMPRA 30765	138	M3	\$12.000	0%	\$1.656.000
10003	ARENA GRUESA vales 9156 10130 orden de compra 30765	37,00	M3	\$21.000,00	0%	\$777.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	30765	2022-08-16		ORDEN DE COMPRA 30765



**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	\$6.366.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.209.540
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$7.575.540</b>

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

**SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL