

**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 3118

S.I.I. - MAIPU

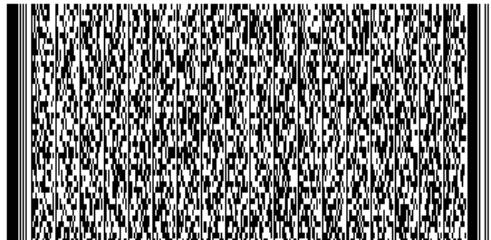
**RUT: 76407152-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 22-09-2022**

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: 22-10-2022
Observaciones: OBRA NATALIA LARRAIN VIAL 4430 PEÑALOLEN ORDEN DE COMPRA 32050	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO vales 10255 10259 10260 10261 10263 10482 10505 10510 10512 10514 10586 11073 OC 32050	179	M3	\$9.000	0%	\$1.611.000
10003	ARENA GRUESA vales 10511 9596 OC 32050	31,00	M3	\$21.000,00	0%	\$651.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	32050	2022-09-22		ORDEN DE COMPRA 32050



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.262.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$429.780
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.691.780</b>

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

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA 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 3118

S.I.I. - MAIPU

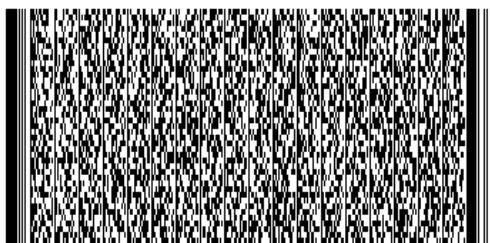
**RUT: 76407152-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 22-09-2022**

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: 22-10-2022
Observaciones: OBRA NATALIA LARRAIN VIAL 4430 PEÑALOLEN ORDEN DE COMPRA 32050	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO vales 10255 10259 10260 10261 10263 10482 10505 10510 10512 10514 10586 11073 OC 32050	179	M3	\$9.000	0%	\$1.611.000
10003	ARENA GRUESA vales 10511 9596 OC 32050	31,00	M3	\$21.000,00	0%	\$651.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	32050	2022-09-22		ORDEN DE COMPRA 32050



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	\$2.262.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$429.780
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.691.780</b>

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL