

**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 3156

S.I.I. - MAIPU

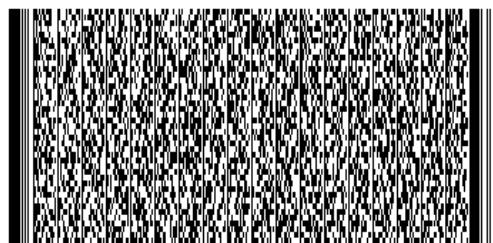
RUT: 76407152-2

FECHA DE EMISIÓN : 14-10-2022

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: 13-11-2022
Observaciones: OBRA NATALIA LARRAIN VIAL 4430 PEÑALOLEN ORDEN DE COMPRA 32763	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO vales 10155 10598 9701 10549 9766 9715 10164 9723 10170 10172	151	M3	\$9.000	0%	\$1.359.000
10003	ARENA GRUESA vales 10550	15,00	M3	\$21.000,00	0%	\$315.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 10154	15	M3	\$12.000	0%	\$180.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	32763	2022-10-14		ORDEN DE COMPRA 32763



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.854.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$352.260
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.206.260

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

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS 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 3156

S.I.I. - MAIPU

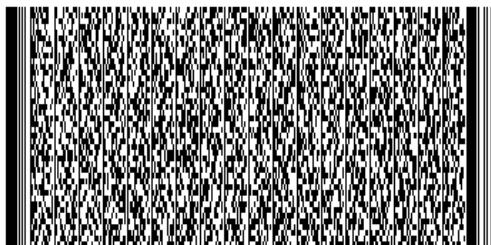
RUT: 76407152-2

FECHA DE EMISIÓN : 14-10-2022

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: 13-11-2022
Observaciones: OBRA NATALIA LARRAIN VIAL 4430 PEÑALOLEN ORDEN DE COMPRA 32763	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO vales 10155 10598 9701 10549 9766 9715 10164 9723 10170 10172	151	M3	\$9.000	0%	\$1.359.000
10003	ARENA GRUESA vales 10550	15,00	M3	\$21.000,00	0%	\$315.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 10154	15	M3	\$12.000	0%	\$180.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	32763	2022-10-14		ORDEN DE COMPRA 32763



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	\$1.854.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$352.260
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.206.260

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS