

**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 3200**

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

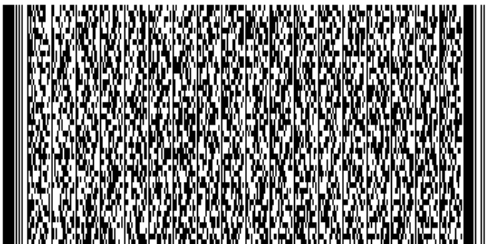
**RUT: 76407152-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 14-11-2022**

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: 14-12-2022
Observaciones: OBRA NATALIA LARRAIN VIAL 4430 PEÑALOEN ORDEN DE COMPRA 33932	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO vales9743 9744 9746 11728 11727 11732 10193 10194 10195	138	M3	\$9.000	0%	\$1.242.000
10003	ARENA GRUESA vales 10597 9745 10749	48,00	M3	\$21.000,00	0%	\$1.008.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 10176 11670 10196	49	M3	\$12.000	0%	\$588.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	33932	2022-11-14		ORDEN DE COMPRA 33932



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.838.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$539.220
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.377.220</b>

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

**SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE 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 3200**

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

**RUT: 76407152-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 14-11-2022**

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 33932

Telefono: 229932420

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

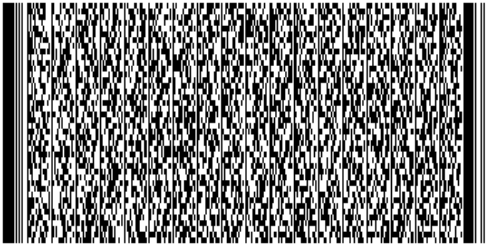
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 14-12-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO vales9743 9744 9746 11728 11727 11732 10193 10194 10195	138	M3	\$9.000	0%	\$1.242.000
10003	ARENA GRUESA vales 10597 9745 10749	48,00	M3	\$21.000,00	0%	\$1.008.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 10176 11670 10196	49	M3	\$12.000	0%	\$588.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	33932	2022-11-14		ORDEN DE COMPRA 33932



**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	\$2.838.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$539.220
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.377.220</b>

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

**SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL