

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
N° 3709

S.I.I. - MAIPU

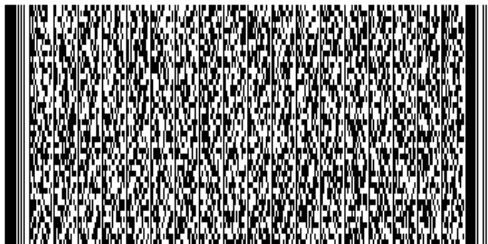
RUT: 76407152-2

FECHA DE EMISIÓN : 13-06-2023

Señor(es): CONSTRUCTORA TECTON SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: PABLO RAMOS	Telefono: 229932420
Giro: CONSTRUCTORA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: ISIDORA GOYENCHEA 3356 OF 41 - LAS CONDES - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA NATALIA LARRAIN VIAL PEÑALOEN	Fecha Vencimiento: 13-07-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 REPORT 14218	14	M3	\$12.000	0%	\$168.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	41320	2023-06-13		ORDEN DE COMPRA 41320



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$168.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$31.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$199.920

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

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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
N° 3709

S.I.I. - MAIPU

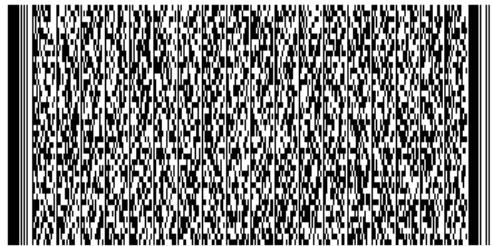
RUT: 76407152-2

FECHA DE EMISIÓN : 13-06-2023

Señor(es): CONSTRUCTORA TECTON SPA
Atención a: PABLO RAMOS
Giro: CONSTRUCTORA
Dirección: ISIDORA GOYENCHEA 3356 OF 41 - LAS CONDES - SANTIAGO
Observaciones: OBRA NATALIA LARRAIN VIAL PEÑALOEN
Telefono: 229932420
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 13-07-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 REPORT 14218	14	M3	\$12.000	0%	\$168.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	41320	2023-06-13		ORDEN DE COMPRA 41320



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	\$168.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$31.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$199.920

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

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL