

**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 4137

S.I.I. - MAIPU

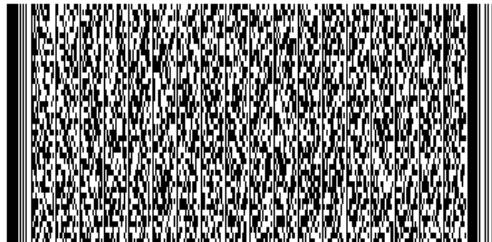
RUT: 77704516-4

FECHA DE EMISIÓN : 27-11-2023

Señor(es): TECTON EDIFICACIONES SPA
Atención a: PAULO RAMOS
Giro: CONSTRUCTORA
Dirección: ISIDORA GOYENECHEA 3356 OF 41 - LAS CONDES - SANTIAGO
Observaciones: OBRA RUPERTO CORREA 2335 - PROVIDENCIA
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Teléfono: 229932420
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 27-12-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 17506 17509 15340 18312 18290 18314	91	M3	\$14.000	0%	\$1.274.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 15343 17528 18275 17517 17518	74	M3	\$15.000	0%	\$1.110.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	EDI-00759	2023-11-27		ORDEN DE COMPRA EDI-00759



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.384.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$452.960
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.836.960

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

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 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 4137

S.I.I. - MAIPU

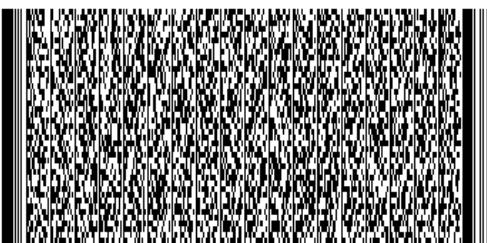
RUT: 77704516-4

FECHA DE EMISIÓN : 27-11-2023

Señor(es): TECTON EDIFICACIONES SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: PAULO 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: 27-12-2023
Observaciones: OBRA RUPERTO CORREA 2335 - PROVIDENCIA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 17506 17509 15340 18312 18290 18314	91	M3	\$14.000	0%	\$1.274.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 15343 17528 18275 17517 17518	74	M3	\$15.000	0%	\$1.110.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	EDI-00759	2023-11-27		ORDEN DE COMPRA EDI-00759



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	\$2.384.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$452.960
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.836.960

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS