

**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 4185

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 77704516-4**

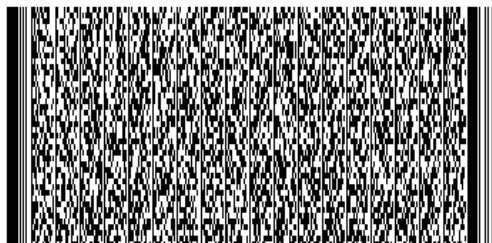
**FECHA DE EMISIÓN : 13-12-2023**

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 ORDEN DE COMPRA EDI-00874

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 12-01-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 15348 15349 15350 17253 17252 17254	87	M3	\$14.000	0%	\$1.218.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	EDI -0874	2023-12-13		ORDEN DE COMPRA EDI -0874



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.218.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$231.420
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.449.420</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 4185

S.I.I. - MAIPU

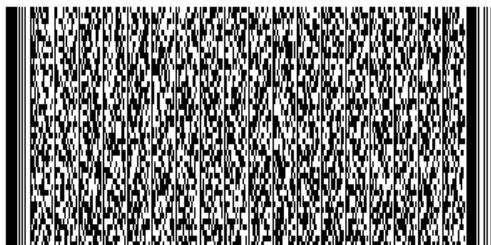
**RUT: 77704516-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 13-12-2023**

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 ORDEN DE COMPRA EDI-00874  
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Teléfono: 229932420  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 12-01-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 15348 15349 15350 17253 17252 17254	87	M3	\$14.000	0%	\$1.218.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	EDI -0874	2023-12-13		ORDEN DE COMPRA EDI -0874



**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	\$1.218.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$231.420
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.449.420</b>

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS