

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: 940106531  
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM  
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2  
FACTURA ELECTRÓNICA  
Nº 4700

S.I.I. - MAIPU

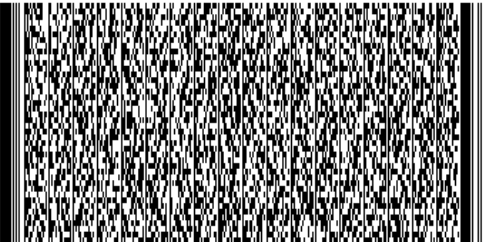
RUT: 77704516-4

FECHA DE EMISIÓN : 29-07-2024

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: 28-08-2024
Observaciones: RUPERTO CORREA 2335 PROVIDENCIA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10022	Transporte y Suministro de Tierra Vegetal 20906 20907 20910 22856 21041	76	M3	\$6.000	0%	\$456.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	OC-EDI-03116	2024-07-29		ORDEN DE COMPRA OC-EDI-03116



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$456.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$86.640
OTROS IMPUESTOS	\$0
<strong>TOTAL</strong>	<strong>\$542.640</strong>

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

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: 940106531  
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM  
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2  
FACTURA ELECTRÓNICA  
Nº 4700

S.I.I. - MAIPU

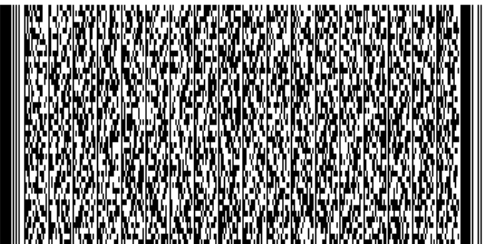
RUT: 77704516-4

FECHA DE EMISIÓN : 29-07-2024

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: 28-08-2024
Observaciones: RUPERTO CORREA 2335 PROVIDENCIA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10022	Transporte y Suministro de Tierra Vegetal 20906 20907 20910 22856 21041	76	M3	\$6.000	0%	\$456.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	OC-EDI-03116	2024-07-29		ORDEN DE COMPRA OC-EDI-03116



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	\$456.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$86.640
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$542.640

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

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL