

**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 2385

S.I.I. - MAIPU

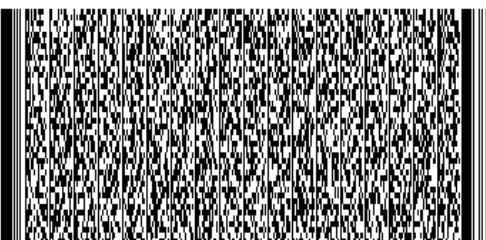
**RUT: 76407152-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 16-10-2021**

Señor(es): CONSTRUCTORA TECTON SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: PABLO RAMOS	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSTRUCTORA	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Dirección: ISIDORA GOYENECHEA 3356 OF 41 - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 31-10-2021
Observaciones: OBRA NATALIA LARRAIN VIAL 4430 PEÑALOLEN ORDEN DE COMPRA 21832	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10017	ARENA BORRA VALES 6222-6216 PATENTE HCPG91 ORDEN DE COMPRA 21832	30	M3	\$13.000	0%	\$390.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	21832	2021-10-16		ORDEN DE COMPRA 21832



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$390.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$74.100
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$464.100</b>

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

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO 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 2385

S.I.I. - MAIPU

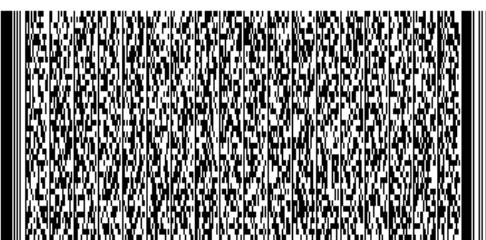
**RUT: 76407152-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 16-10-2021**

Señor(es): CONSTRUCTORA TECTON SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: PABLO RAMOS	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSTRUCTORA	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Dirección: ISIDORA GOYENECHEA 3356 OF 41 - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 31-10-2021
Observaciones: OBRA NATALIA LARRAIN VIAL 4430 PEÑALOLEN ORDEN DE COMPRA 21832	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10017	ARENA BORRA VALES 6222-6216 PATENTE HCPG91 ORDEN DE COMPRA 21832	30	M3	\$13.000	0%	\$390.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	21832	2021-10-16		ORDEN DE COMPRA 21832



**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	\$390.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$74.100
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$464.100</b>

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO PESOS