

**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 2649

S.I.I. - MAIPU

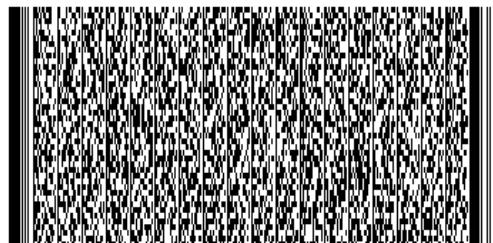
**RUT: 76407152-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 25-02-2022**

Señor(es): CONSTRUCTORA TECTON SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: PABLO RAMOS	Telefono: 229932420
Giro: CONSTRUCTORA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: ISIDORA GOYENECHEA 3356 OF 41 - LAS CONDES - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Observaciones: OBRA NATALIA LARRAIN VIAL 4430 PEÑALOLEN ORDEN DE COMPRA 25500	Fecha Vencimiento: 12-03-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO vales 7603-7572-7573-5771-5770-5769-5777-7690-5775-8205-57 76-5608-5778-7752-7751-7755-7754-5459-5456-7587-7602-7592- 7765-8227-7776-5781-7775-8226-7788-orden de compra 25500	446	M3	\$9.000	0%	\$4.014.000
10017	ARENA BORRA VALE 8206 orden compra 25500	15	M3	\$16.000	0%	\$240.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 7700-8290 ORDEN DE COMPRA 25500	38	M3	\$12.000	0%	\$456.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	25500	2022-02-25		ORDEN DE COMPRA 25500



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$4.710.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$894.900
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$5.604.900</b>

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

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS 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 2649

S.I.I. - MAIPU

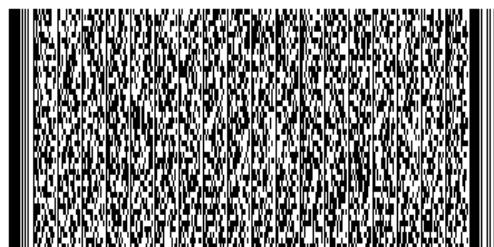
**RUT: 76407152-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 25-02-2022**

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: 12-03-2022
Observaciones: OBRA NATALIA LARRAIN VIAL 4430 PEÑALOLEN ORDEN DE COMPRA 25500	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO vales 7603-7572-7573-5771-5770-5769-5777-7690-5775-8205-57 76-5608-5778-7752-7751-7755-7754-5459-5456-7587-7602-7592- 7765-8227-7776-5781-7775-8226-7788-orden de compra 25500	446	M3	\$9.000	0%	\$4.014.000
10017	ARENA BORRA VALE 8206 orden compra 25500	15	M3	\$16.000	0%	\$240.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 7700-8290 ORDEN DE COMPRA 25500	38	M3	\$12.000	0%	\$456.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	25500	2022-02-25		ORDEN DE COMPRA 25500



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	\$4.710.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$894.900
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$5.604.900</b>

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL