

**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 4006

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 77704516-4**

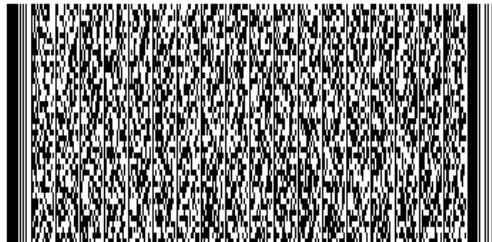
**FECHA DE EMISIÓN : 08-11-2023**

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  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 08-12-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 18062	16,00	M3	\$23.000,00	0%	\$368.000
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 18181-18183-15332-17502-15324-15323-18061-18060-1532 1-18051	148	M3	\$9.900	0%	\$1.465.200

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	EDI-00657	2023-11-08		ORDEN DE COMPRA EDI-00657



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.833.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$348.308
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.181.508</b>

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

SON: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHO 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 4006

S.I.I. - MAIPU

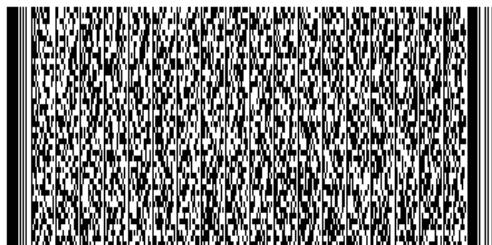
**RUT: 77704516-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 08-11-2023**

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 Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN Fecha Vencimiento: 08-12-2023
---	--

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 18062	16,00	M3	\$23.000,00	0%	\$368.000
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 18181-18183-15332-17502-15324-15323-18061-18060-1532 1-18051	148	M3	\$9.900	0%	\$1.465.200

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	EDI-00657	2023-11-08		ORDEN DE COMPRA EDI-00657



**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	\$1.833.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$348.308
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.181.508</b>

**SON: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS**