

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 4169

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77704516-4

FECHA DE EMISIÓN : 05-12-2023

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

Telefono: 229932420

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

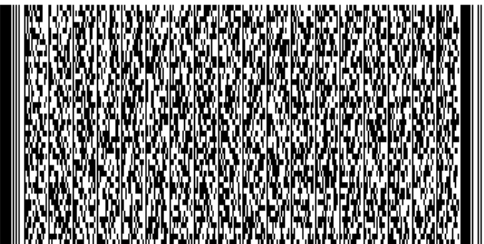
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 04-01-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 17506 17509 15340 18312 18290 18314 17518	106	M3	\$14.000	0%	\$1.484.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 15343 17528 18275 17517	59	M3	\$15.000	0%	\$885.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	EDI-00759	2023-12-05		ORDEN DE COMPRA EDI-00759



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.369.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$450.110
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.819.110</b>

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

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO DIEZ PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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  
N° 4169

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77704516-4

FECHA DE EMISIÓN : 05-12-2023

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

Telefono: 229932420

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

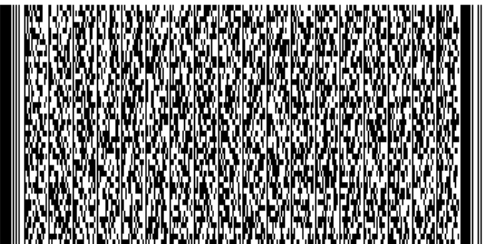
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 04-01-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 17506 17509 15340 18312 18290 18314 17518	106	M3	\$14.000	0%	\$1.484.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 15343 17528 18275 17517	59	M3	\$15.000	0%	\$885.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	EDI-00759	2023-12-05		ORDEN DE COMPRA EDI-00759



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	\$2.369.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$450.110
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.819.110</b>

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

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO DIEZ PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL