

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 5861

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78090950-1

FECHA DE EMISIÓN : 31-07-2025

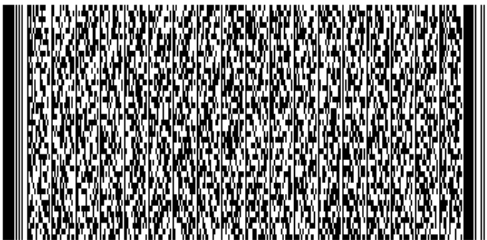
Señor(es): TEK CHILE S.A.
Atención a: JOSE LEIVA
Giro: SERVICIOS DE INGENIERÍA
Dirección: AV. LAS TORRES 1375-B, - HUECHURABA - SANTIAGO
Observaciones: SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE PLANTA ASFALCURA HACIA AV. LAS TORRES / PEDRO RIVEROS, COMUNA DE QUILICURA.

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 31-07-2025

Telefono: 56 9 4293 1536

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE 25 DE JULIO - GUIA INTERNA 25299 - GUIA ASFALCURA 64754 - 7 M3 30 DE JULIO - GUIA INTERNA 25068 - GUIA ASFALCURA 64843 - 4 M3	2,00	M3	\$225.000	0%	\$450.000
10012	HORAS DE ESPERA	1,00	UND	\$20.000,00	0%	\$20.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	8814	2025-07-31		ORDEN DE COMPRA 8814



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

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$470.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$89.300
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$559.300

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 5861

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78090950-1

FECHA DE EMISIÓN : 31-07-2025

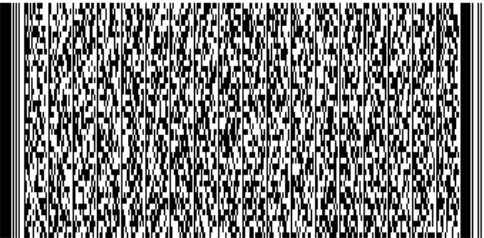
Señor(es): TEK CHILE S.A.
Atención a: JOSE LEIVA
Giro: SERVICIOS DE INGENIERÍA
Dirección: AV. LAS TORRES 1375-B, - HUECHURABA - SANTIAGO
Observaciones: SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE PLANTA ASFALCURA HACIA AV. LAS TORRES / PEDRO RIVEROS, COMUNA DE QUILICURA.

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 31-07-2025

Telefono: 56 9 4293 1536

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE 25 DE JULIO - GUIA INTERNA 25299 - GUIA ASFALCURA 64754 - 7 M3 30 DE JULIO - GUIA INTERNA 25068 - GUIA ASFALCURA 64843 - 4 M3	2,00	M3	\$225.000	0%	\$450.000
10012	HORAS DE ESPERA	1,00	UND	\$20.000,00	0%	\$20.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	8814	2025-07-31		ORDEN DE COMPRA 8814



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	\$470.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$89.300
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$559.300

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

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL