

**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 5908

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 78090950-1**

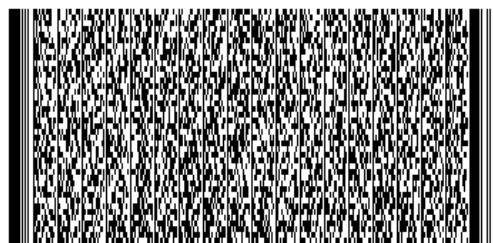
**FECHA DE EMISIÓN : 18-08-2025**

Señor(es): TEK CHILE S.A.  
Atención a: JOSE LEIVA  
Giro: SERVICIOS DE INGENIERÍA  
Dirección: AV. LAS TORRES 1375-B, - HUECHURABA - SANTIAGO  
Observaciones: OC 8901 TRANSPORTE DESDE PLANTA ASFALCURA HACIA AV. LAS TORRES / PEDRO RIVEROS, COMUNA DE QUILICURA.

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 23-08-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE 08 DE AGOSTO - GUIA INTERNA 25604 - GUIA ASFALCURA 64903 - 3 M3 30 DE AGOSTO - GUIA INTERNA 26292 - GUIA ASFALCURA 65047 - 4 M3	2,00	M3	\$225.000	0%	\$450.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	8901	2025-08-18		ORDEN DE COMPRA 8901



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$450.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$85.500
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$535.500</b>

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

SON: QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**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 5908

S.I.I. - MAIPU

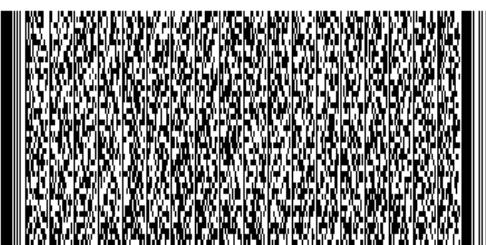
**RUT: 78090950-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 18-08-2025**

Señor(es): TEK CHILE S.A.	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JOSE LEIVA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: SERVICIOS DE INGENIERÍA	Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Dirección: AV. LAS TORRES 1375-B, - HUECHURABA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 23-08-2025
Observaciones: OC 8901 TRANSPORTE DESDE PLANTA ASFALCURA HACIA AV. LAS TORRES / PEDRO RIVEROS, COMUNA DE QUILICURA.	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE 08 DE AGOSTO - GUIA INTERNA 25604 - GUIA ASFALCURA 64903 - 3 M3 30 DE AGOSTO - GUIA INTERNA 26292 - GUIA ASFALCURA 65047 - 4 M3	2,00	M3	\$225.000	0%	\$450.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	8901	2025-08-18		ORDEN DE COMPRA 8901



**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	\$450.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$85.500
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$535.500</b>

SON: QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS