

**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 5975

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78090950-1

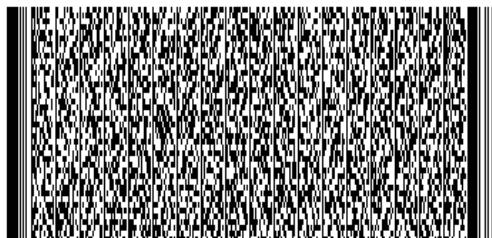
FECHA DE EMISIÓN : 09-09-2025

Señor(es): TEK CHILE S.A.
Atención a: JOSE LEIVA
Giro: SERVICIOS DE INGENIERÍA
Dirección: AV. LAS TORRES 1375-B, - HUECHURABA - SANTIAGO
Observaciones: OC 9085 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: 14-09-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE 05 SEPTIEMBRE - GUIA INTERNA 25873 - GUIA ASFALCURA 65541	1,00	M3	\$245.000	0%	\$245.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	9085	2025-09-09		ORDEN DE COMPRA 9085



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$245.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$46.550
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$291.550

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

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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 5975

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78090950-1

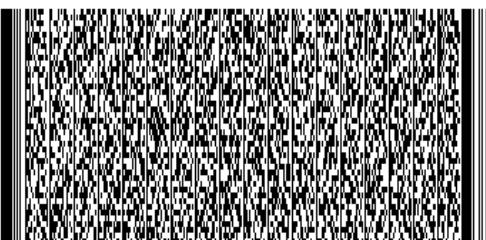
FECHA DE EMISIÓN : 09-09-2025

Señor(es): TEK CHILE S.A.
Atención a: JOSE LEIVA
Giro: SERVICIOS DE INGENIERÍA
Dirección: AV. LAS TORRES 1375-B, - HUECHURABA - SANTIAGO
Observaciones: OC 9085 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: 14-09-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE 05 SEPTIEMBRE - GUIA INTERNA 25873 - GUIA ASFALCURA 65541	1,00	M3	\$245.000	0%	\$245.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	9085	2025-09-09		ORDEN DE COMPRA 9085



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	\$245.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$46.550
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$291.550

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS