

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736 STA ANA
2061 CERRILLOS
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 6277

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77704516-4

FECHA DE EMISIÓN : 26-12-2025

Señor(es): TECTON EDIFICACIONES SPA

Atención a: PAULO RAMOS

GIRO: CONSTRUCTORA

Dirección: ISIDORA GOYENECHEA 3356 OF 41 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones: OBRA MALAGA 433 LAS ONDES ORDEN DE COMPRA 5814

Telefono: 229932420

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

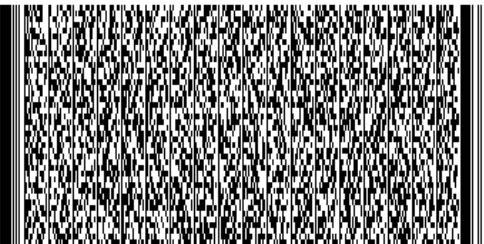
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 10-01-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS MATERIAL A BOTADERO DESECHOS DE OBRA MALAGA 433 LAS CONDES VALE 27525	16	M3	\$19.000	0%	\$304.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	5814	2025-12-26		ORDEN DE COMPRA 5814



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$304.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$57.760
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$361.760

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

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736 STA ANA
2061 CERRILLOS
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 6277

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77704516-4

FECHA DE EMISIÓN : 26-12-2025

Señor(es): TECTON EDIFICACIONES SPA

Atención a: PAULO RAMOS

GIRO: CONSTRUCTORA

Dirección: ISIDORA GOYENECHEA 3356 OF 41 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones: OBRA MALAGA 433 LAS ONDES ORDEN DE COMPRA 5814

Telefono: 229932420

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

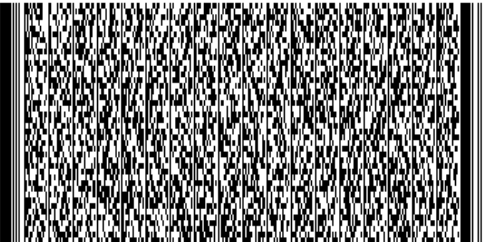
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 10-01-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS MATERIAL A BOTADERO DESECHOS DE OBRA MALAGA 433 LAS CONDES VALE 27525	16	M3	\$19.000	0%	\$304.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	5814	2025-12-26		ORDEN DE COMPRA 5814



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	\$304.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$57.760
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$361.760

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

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL