

**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 6278

S.I.I. - MAIPU

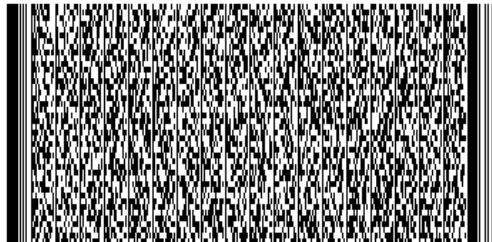
RUT: 77704516-4

FECHA DE EMISIÓN : 26-12-2025

Señor(es): TECTON EDIFICACIONES SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: PAULO RAMOS	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSTRUCTORA	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: ISIDORA GOYENECHEA 3356 OF 41 - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 25-01-2026
Observaciones: OBRA MALAGA 433 LAS ONDES ORDEN DE COMPRA 5815	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS MATERIAL A BOTADERO OBRA MALAGA CARGADO FORMA MANUAL VALE 27528	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

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 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 6278

S.I.I. - MAIPU

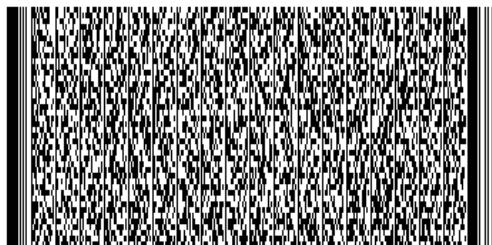
RUT: 77704516-4

FECHA DE EMISIÓN : 26-12-2025

Señor(es): TECTON EDIFICACIONES SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: PAULO RAMOS	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSTRUCTORA	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: ISIDORA GOYENECHEA 3356 OF 41 - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 25-01-2026
Observaciones: OBRA MALAGA 433 LAS ONDES ORDEN DE COMPRA 5815	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS MATERIAL A BOTADERO OBRA MALAGA CARGADO FORMA MANUAL VALE 27528	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

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS