

**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 6347

S.I.I. - MAIPU

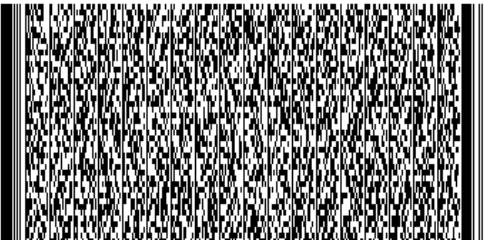
RUT: 78090950-1

FECHA DE EMISIÓN : 28-01-2026

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 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: AV. LAS TORRES 1375-B, - HUECHURABA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 27-02-2026
Observaciones: OC 9813 TRANSPORTE DESDE PLANTA ASFALCURA HACIA CALLE GRAL SAN MARTIN/SAN ALFONSO DE COMAICO - COLINA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	TRANSPORTE DE ASFALTO DESDE PLANTA ASFALCURA A OBRA COLINA 09 DE ENERO GUIA INTERNA 15974 GUIA ASFALCURA 69525 3 M3 14 DE ENERO GUIA INTERNA 15976 GUIA ASFALCURA 69838 3 M3 21 DE ENERO GUIA INTERNA 15978 GUIA ASFALCURA 70096 3 M3 27 DE ENERO GUIA INTERNA 15979 GUIA ASFALCURA 7	4,00	M3	\$255.000	0%	\$1.020.000
10012	HORAS DE ESPERA 27 DE ENERO INICIO DECARGA 14:45 HRS TERMINO DE DESCARGA 16:30 HRS HORAS A COBRAR : 1 HRORA	1,00	HR	\$20.000,00	0%	\$20.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	9813	2026-01-28		ORDEN DE COMPRA 9813



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.040.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$197.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.237.600

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

SON: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 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 6347

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78090950-1

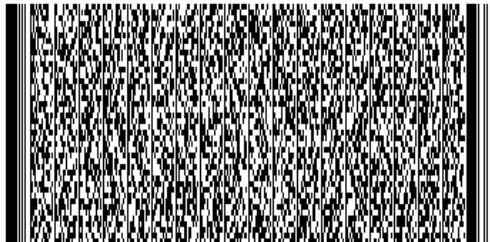
FECHA DE EMISIÓN : 28-01-2026

Señor(es): TEK CHILE S.A.
Atención a: JOSE LEIVA
Giro: SERVICIOS DE INGENIERÍA
Dirección: AV. LAS TORRES 1375-B, - HUECHURABA - SANTIAGO
Observaciones: OC 9813 TRANSPORTE DESDE PLANTA ASFALCURA HACIA CALLE GRAL SAN MARTIN/SAN ALFONSO DE COMAICO - COLINA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 27-02-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	TRANSPORTE DE ASFALTO DESDE PLANTA ASFALCURA A OBRA COLINA 09 DE ENERO GUIA INTERNA 15974 GUIA ASFALCURA 69525 3 M3 14 DE ENERO GUIA INTERNA 15976 GUIA ASFALCURA 69838 3 M3 21 DE ENERO GUIA INTERNA 15978 GUIA ASFALCURA 70096 3 M3 27 DE ENERO GUIA INTERNA 15979 GUIA ASFALCURA 7	4,00	M3	\$255.000	0%	\$1.020.000
10012	HORAS DE ESPERA 27 DE ENERO INICIO DECARGA 14:45 HRS TERMINO DE DESCARGA 16:30 HRS HORAS A COBRAR : 1 HRORA	1,00	HR	\$20.000,00	0%	\$20.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	9813	2026-01-28		ORDEN DE COMPRA 9813



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	\$1.040.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$197.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.237.600

SON: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS