

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
940106531  
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2  
FACTURA ELECTRÓNICA  
Nº 3879

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76013688-3

FECHA DE EMISIÓN : 04-09-2023

Señor(es): MONTECORVO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

Atención a: CRISTIAN COROMINAS

Telefono: 56 9 9783 95

Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION

Dirección: LAS ACACIAS N° 2639 - LA PINTANA - SANTIAGO

Observaciones: ATRAVIESO IGNACIO CARRERA PINTO - COLINA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

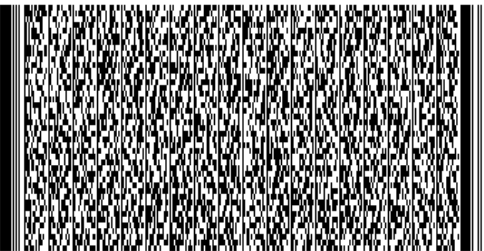
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 09-09-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10042	ROTURA, REPARACION DE BASE Y ASFALTADO cantidad 20.56 m2	21	M2	\$44.000	0%	\$904.640

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	13669	2023-09-04		ORDEN DE COMPRA 13669



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

SON: UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$904.640
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$171.882
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.076.522</b>

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
940106531  
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 3879

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76013688-3

FECHA DE EMISIÓN : 04-09-2023

Señor(es): MONTECORVO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

Atención a: CRISTIAN COROMINAS

Telefono: 56 9 9783 9568

Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION

Dirección: LAS ACACIAS N° 2639 - LA PINTANA - SANTIAGO

Observaciones: ATRAVIESO IGNACIO CARRERA PINTO - COLINA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

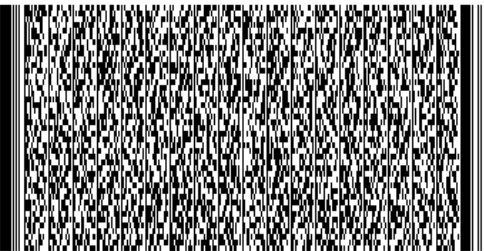
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 09-09-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10042	ROTURA, REPARACION DE BASE Y ASFALTADO cantidad 20.56 m2	21	M2	\$44.000	0%	\$904.640

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	13669	2023-09-04		ORDEN DE COMPRA 13669



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	\$904.640
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$171.882
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.076.522</b>

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

SON: UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL