

**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 5456**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 76013688-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 20-01-2025**

Señor(es): MONTECORVO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA  
Atención a: CRISTIAN COROMINAS  
Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION  
Dirección: LAS ACACIAS N° 2639 - LA PINTANA - SANTIAGO  
Observaciones: 348 GRUPO 4 RENOVACIONES 2024 OBRA: SAN JOSE, INDEPENDENCIA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Telefono: 56 9 9783 95

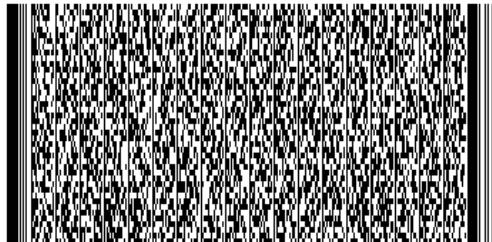
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 25-01-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA 22793	22,00	M3	\$23.000,00	0%	\$506.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	20523	2025-01-20		ORDEN DE COMPRA 20523



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$506.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$96.140
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$602.140</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

**SON: SEISCIENTOS DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS**

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 5456**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 76013688-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 20-01-2025**

Señor(es): MONTECORVO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA  
Atención a: CRISTIAN COROMINAS  
Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION  
Dirección: LAS ACACIAS N° 2639 - LA PINTANA - SANTIAGO  
Observaciones: 348 GRUPO 4 RENOVACIONES 2024 OBRA: SAN JOSE, INDEPENDENCIA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Telefono: 56 9 9783 9568

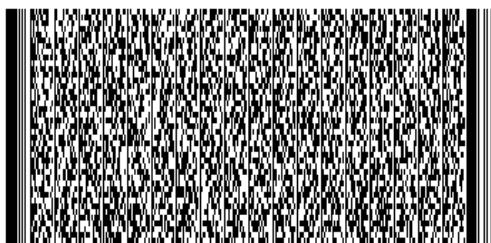
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 25-01-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA 22793	22,00	M3	\$23.000,00	0%	\$506.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	20523	2025-01-20		ORDEN DE COMPRA 20523



**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	\$506.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$96.140
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$602.140</b>

**SON: SEISCIENTOS DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS**