

**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 5623

S.I.I. - MAIPU

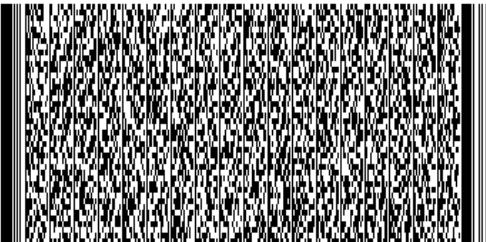
**RUT: 76013688-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 16-04-2025**

Señor(es): MONTECORVO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: CRISTIAN COROMINAS	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Dirección: LAS ACACIAS N° 2639 - LA PINTANA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 21-04-2025
Observaciones: OBRA: LA FRONTERA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 24854	16	M3	\$10.000	0%	\$160.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	21966	2025-04-16		ORDEN DE COMPRA 21966



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$160.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$30.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$190.400</b>

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

SON: CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS 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 5623

S.I.I. - MAIPU

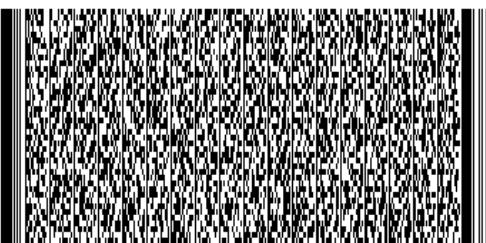
**RUT: 76013688-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 16-04-2025**

Señor(es): MONTECORVO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: CRISTIAN COROMINAS	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Dirección: LAS ACACIAS N° 2639 - LA PINTANA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 21-04-2025
Observaciones: OBRA: LA FRONTERA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 24854	16	M3	\$10.000	0%	\$160.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	21966	2025-04-16		ORDEN DE COMPRA 21966



**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	\$160.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$30.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$190.400</b>

SON: CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS