

**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 5663

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76013688-3

FECHA DE EMISIÓN : 07-05-2025

Señor(es): MONTECORVO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: CRISTIAN COROMINAS

Telefono: 56 9 9783 95

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

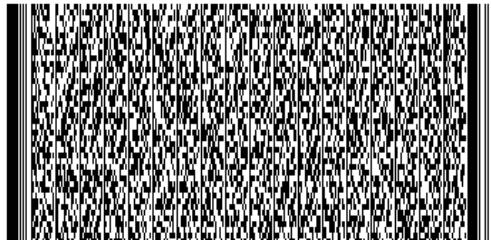
Dirección: LAS ACACIAS N° 2639 - LA PINTANA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 12-05-2025

Observaciones: 347 GRUPO 3 RENOVACIONES 2024 OBRA: PDTE HARRY TRUMAN, PUDAHUEL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 24880	16	M3	\$15.000	0%	\$240.000
10003	ARENA GRUESA 24879	16,00	M3	\$23.000,00	0%	\$368.000
10001	RETIRO ESCOMBROS 24881	16	M3	\$10.000	0%	\$160.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	22375	2025-05-07		ORDEN DE COMPRA 22375



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$768.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$145.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$913.920

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

SON: NOVECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE 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
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 5663

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76013688-3

FECHA DE EMISIÓN : 07-05-2025

Señor(es): MONTECORVO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: CRISTIAN COROMINAS

Telefono: 56 9 9783 9568

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

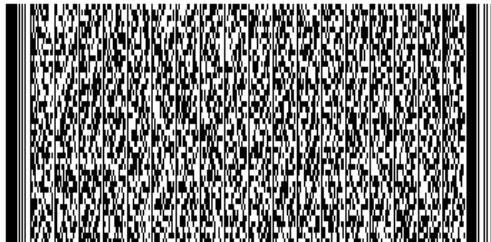
Dirección: LAS ACACIAS N° 2639 - LA PINTANA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 12-05-2025

Observaciones: 347 GRUPO 3 RENOVACIONES 2024 OBRA: PDTE HARRY TRUMAN, PUDAHUEL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 24880	16	M3	\$15.000	0%	\$240.000
10003	ARENA GRUESA 24879	16,00	M3	\$23.000,00	0%	\$368.000
10001	RETIRO ESCOMBROS 24881	16	M3	\$10.000	0%	\$160.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	22375	2025-05-07		ORDEN DE COMPRA 22375



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	\$768.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$145.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$913.920

SON: NOVECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS