

**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
N° 5672

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76013688-3

FECHA DE EMISIÓN : 12-05-2025

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

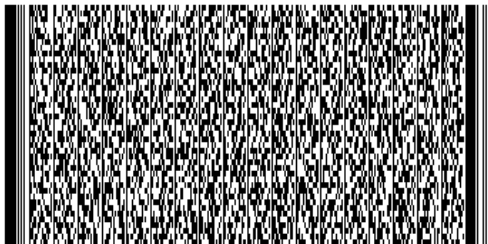
Dirección: LAS ACACIAS N° 2639 - LA PINTANA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 17-05-2025

Observaciones: MOVIMIENTOS DE MATERIALES BODEGA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10004	GRAVILLA 3/4 24596 24595 24893	48,00	M3	\$15.000,00	0%	\$720.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	22445	2025-05-12		ORDEN DE COMPRA 22445



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$720.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$136.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$856.800

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

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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
N° 5672

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76013688-3

FECHA DE EMISIÓN : 12-05-2025

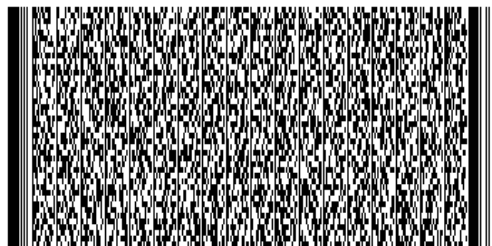
Señor(es): MONTECORVO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
Atención a: CRISTIAN COROMINAS
Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION
Dirección: LAS ACACIAS N° 2639 - LA PINTANA - SANTIAGO
Observaciones: MOVIMIENTOS DE MATERIALES BODEGA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 17-05-2025

Telefono: 56 9 9783 9568

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10004	GRAVILLA 3/4 24596 24595 24893	48,00	M3	\$15.000,00	0%	\$720.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	22445	2025-05-12		ORDEN DE COMPRA 22445



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	\$720.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$136.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$856.800

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

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL