

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 5688

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76013688-3

FECHA DE EMISIÓN : 20-05-2025

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: 346 PEH ETAPA V MOVIMIENTOS DE OBRA: MAPOCO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

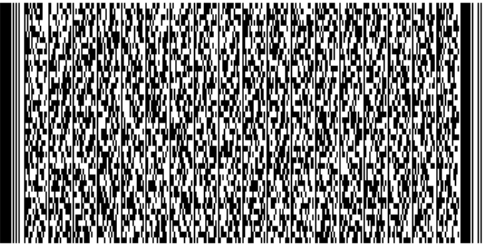
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 25-05-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 26004 26005 26006	48	M3	\$10.000	0%	\$480.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	22681	2025-05-20		ORDEN DE COMPRA 22681



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$480.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$91.200
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$571.200</b>

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

SON: QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 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° 5688

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76013688-3

FECHA DE EMISIÓN : 20-05-2025

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: 346 PEH ETAPA V MOVIMIENTOS DE OBRA: MAPOCO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

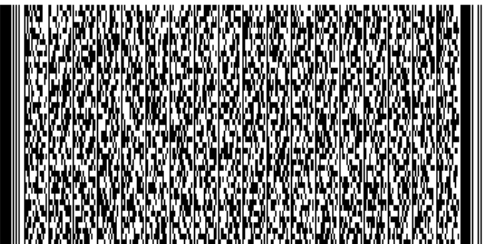
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 25-05-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 26004 26005 26006	48	M3	\$10.000	0%	\$480.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	22681	2025-05-20		ORDEN DE COMPRA 22681



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	\$480.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$91.200
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$571.200</b>

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

SON: QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL