

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° 5850

S.I.I. - MAIPU

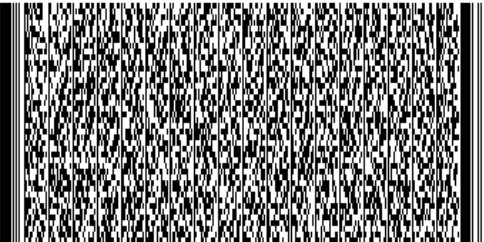
RUT: 76013688-3

FECHA DE EMISIÓN : 29-07-2025

| | |
|--|--|
| Señor(es): MONTECORVO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS |
| Atención a: CRISTIAN COROMINAS | Forma de Pago: TRANSFERENCIA |
| Telefono: 56 9 9783 95 | Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN |
| Giros: INGENIERIA Y CONSTRUCCION | Fecha Vencimiento: 03-08-2025 |
| Dirección: LAS ACACIAS N° 2639 - LA PINTANA - SANTIAGO | |
| Observaciones: 352 REFUERZO AGUA POTABLE PCP OBRA: SIMON BOLIVAR, ÑUÑO A | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|--|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10010 | TRANSPORTE ASFALTO desde bitulix puente verde a obra simon bolivar guia bitumix 392929 guia interna 26212 | 1,0 | M3 | \$250.000,0 | 0% | \$250.000 |
| 10012 | HORAS DE ESPERA guia interna 26212 desde las 13.00 a las 14.50 hrs | 1,00 | HR | \$20.000,00 | 0% | \$20.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801 | 24212 | 2025-07-29 | | ORDEN DE COMPRA 24212 |



| | |
|-----------------|-----------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$270.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$51.300 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$321.300 |

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

SON: TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS PESOS

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° 5850

S.I.I. - MAIPU

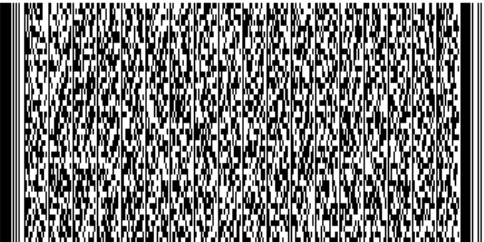
RUT: 76013688-3

FECHA DE EMISIÓN : 29-07-2025

| | |
|--|-----------------------------|
| Señor(es): MONTECORVO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS |
| Atención a: CRISTIAN COROMINAS | Telefono: 56 9 9783 9568 |
| Forma de Pago: TRANSFERENCIA | |
| Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN | |
| Fecha Vencimiento: 03-08-2025 | |
| Observaciones: 352 REFUERZO AGUA POTABLE PCP OBRA: SIMON BOLIVAR, ÑUÑO A | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|--|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10010 | TRANSPORTE ASFALTO desde bitulix puente verde a obra simon bolivar guia bitumix 392929 guia interna 26212 | 1,0 | M3 | \$250.000,0 | 0% | \$250.000 |
| 10012 | HORAS DE ESPERA guia interna 26212 desde las 13.00 a las 14.50 hrs | 1,00 | HR | \$20.000,00 | 0% | \$20.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801 | 24212 | 2025-07-29 | | ORDEN DE COMPRA 24212 |



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 | \$270.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$51.300 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$321.300 |

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

SON: TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL