

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° 5851

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76013688-3

FECHA DE EMISIÓN : 29-07-2025

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: 354 GRUPO 3 RENOVACIONES 2025 OBRA: HUIDOBRO CON LUIS JOHNSON, INDEPENDENCIA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

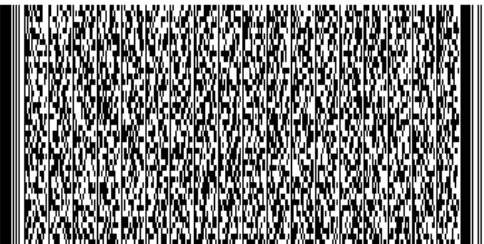
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 03-08-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA 26211	16,00	M3	\$23.000,00	0%	\$368.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	24213	2025-07-29		ORDEN DE COMPRA 24213



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

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$368.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$69.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$437.920

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° 5851

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76013688-3

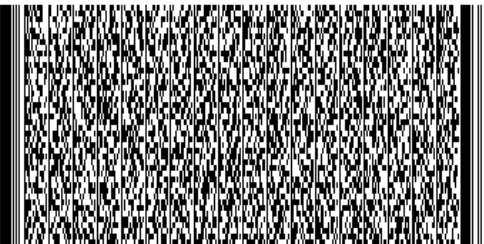
FECHA DE EMISIÓN : 29-07-2025

Señor(es): MONTECORVO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
Atención a: CRISTIAN COROMINAS
Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION
Dirección: LAS ACACIAS N° 2639 - LA PINTANA - SANTIAGO
Observaciones: 354 GRUPO 3 RENOVACIONES 2025 OBRA: HUIDOBRO CON LUIS JOHNSON, INDEPENDENCIA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 03-08-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA 26211	16,00	M3	\$23.000,00	0%	\$368.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	24213	2025-07-29		ORDEN DE COMPRA 24213



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	\$368.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$69.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$437.920

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

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL