

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° 5874

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76013688-3

FECHA DE EMISIÓN : 05-08-2025

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

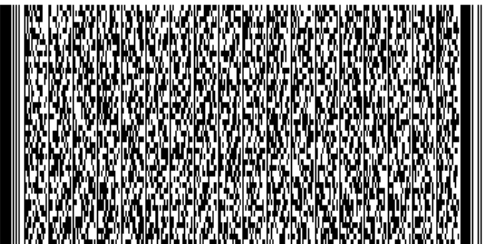
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 10-08-2025

| CODIGO | DESCRIPCION           | CANTIDAD | UND | UNITARIO    | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|--------|-----------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10003  | ARENA GRUESA<br>26236 | 16,00    | M3  | \$23.000,00 | 0%        | \$368.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA      |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801                  | 24286 | 2025-08-05 |                   | ORDEN DE COMPRA 24286 |



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO     | \$0              |
| DTO. EXENTO     | \$0              |
| NETO AFECTO     | \$368.000        |
| NETO EXENTO     | \$0              |
| IVA 19 %        | \$69.920         |
| OTROS IMPUESTOS | \$0              |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$437.920</b> |

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

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° 5874

S.I.I. - MAIPU

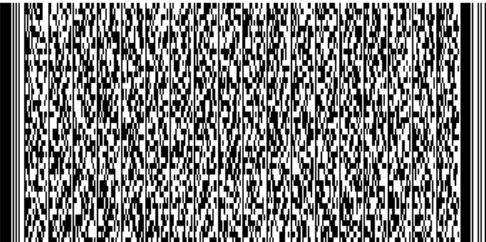
RUT: 76013688-3

FECHA DE EMISIÓN : 05-08-2025

|                                                                                             |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 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: 10-08-2025                                                               |                             |
| Observaciones: 354 GRUPO 3 RENOVACIONES 2025 OBRA: HUIDOBRO CON LUIS JOHNSON, INDEPENDENCIA |                             |

| CODIGO | DESCRIPCION           | CANTIDAD | UND | UNITARIO    | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|-----------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10003  | ARENA GRUESA<br>26236 | 16,00    | M3  | \$23.000,00 | 0%        | \$368.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA      |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801                  | 24286 | 2025-08-05 |                   | ORDEN DE COMPRA 24286 |



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