

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° 6178

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78071294-5

FECHA DE EMISIÓN : 18-11-2025

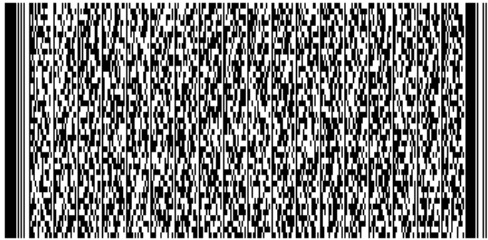
Señor(es): SERVICIOS COVI SPA  
Atención a: JUAN AGUILERA  
Giro: CONSTRUCCION  
Dirección: PUERTO MADERO 9620 - PUDAHUEL - SANTIAGO  
Observaciones: SEGUN EP N2 OBRA COVI, PUERTO MADERO 9620, PUDAHUEL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 18-12-2025

Telefono: 56 9 8407 9647

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 25956 25957 25955 25954	88	M3	\$14.000	0%	\$1.232.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500099482	2025-11-18		ORDEN DE COMPRA 4500099482



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.232.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$234.080
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.466.080</b>

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

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA 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° 6178

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78071294-5

FECHA DE EMISIÓN : 18-11-2025

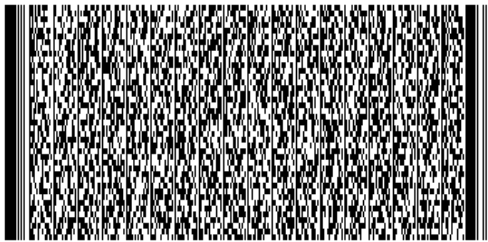
Señor(es): SERVICIOS COVI SPA  
Atención a: JUAN AGUILERA  
Giro: CONSTRUCCION  
Dirección: PUERTO MADERO 9620 - PUDAHUEL - SANTIAGO  
Observaciones: SEGUN EP N2 OBRA COVI, PUERTO MADERO 9620, PUDAHUEL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 18-12-2025

Telefono: 56 9 8407 9647

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 25956 25957 25955 25954	88	M3	\$14.000	0%	\$1.232.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500099482	2025-11-18		ORDEN DE COMPRA 4500099482



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	\$1.232.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$234.080
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.466.080</b>

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

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL