

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES**

**LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736 STA ANA  
2061 CERRILLOS

COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO

TELEFONOS: 940106531

EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM

WEB:

**R.U.T.: 76.089.081-2**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 6240**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 78071294-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 12-12-2025**

Señor(es): SERVICIOS COVI SPA

Atención a: JUAN AGUILERA

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: PUERTO MADERO 9620 - PUDAHUEL - SANTIAGO

Observaciones: SEGUN EP N4 OBRA COVI, PUERTO MADERO 9620, PUDAHUEL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Telefono: 56 9 8407 9647

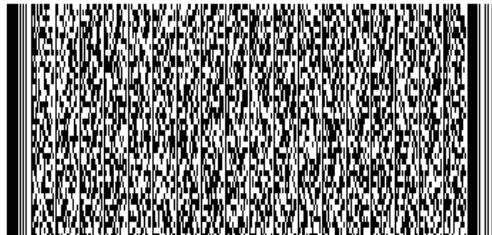
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 11-01-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 26997 26999 27000 27001 27002	110	M3	\$14.000	0%	\$1.540.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500099482	2025-12-12		ORDEN DE COMPRA 4500099482



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.540.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$292.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.832.600</b>

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

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES**

**LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736 STA ANA  
2061 CERRILLOS

COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO

TELEFONOS: 940106531

EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM

WEB:

**R.U.T.: 76.089.081-2**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 6240**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 78071294-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 12-12-2025**

Señor(es): SERVICIOS COVI SPA

Atención a: JUAN AGUILERA

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: PUERTO MADERO 9620 - PUDAHUEL - SANTIAGO

Observaciones: SEGUN EP N4 OBRA COVI, PUERTO MADERO 9620, PUDAHUEL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Telefono: 56 9 8407 9647

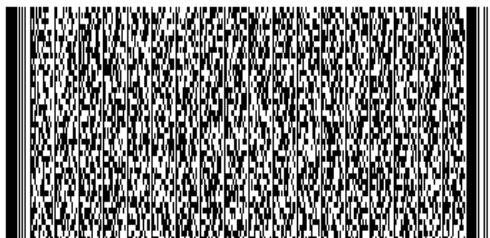
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 11-01-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 26997 26999 27000 27001 27002	110	M3	\$14.000	0%	\$1.540.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500099482	2025-12-12		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	\$1.540.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$292.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.832.600</b>

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS