

**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 6274

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78071294-5

FECHA DE EMISIÓN : 23-12-2025

Señor(es): SERVICIOS COVI SPA

Atención a: JUAN AGUILERA

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: PUERTO MADERO 9620 - PUDAHUEL - SANTIAGO

Observaciones: SEGUN EP N5 OBRA CONEXIÓN VIAL RUTA 78 - 68

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Telefono: 56 9 8407 9647

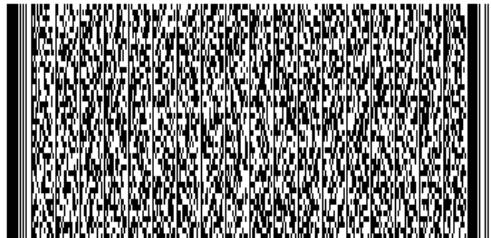
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 22-01-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 SEGUN EP N5	2.026	M3	\$14.000	0%	\$28.364.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500099482	2025-12-23		ORDEN DE COMPRA 4500099482



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$28.364.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$5.389.160
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$33.753.160

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

SON: TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA 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 6274

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78071294-5

FECHA DE EMISIÓN : 23-12-2025

Señor(es): SERVICIOS COVI SPA

Atención a: JUAN AGUILERA

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: PUERTO MADERO 9620 - PUDAHUEL - SANTIAGO

Observaciones: SEGUN EP N5 OBRA CONEXIÓN VIAL RUTA 78 - 68

Telefono: 56 9 8407 9647

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

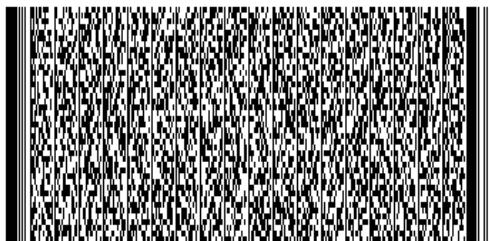
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 22-01-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 SEGUN EP N5	2.026	M3	\$14.000	0%	\$28.364.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500099482	2025-12-23		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	\$28.364.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$5.389.160
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$33.753.160

SON: TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS