

**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**  
**N° 6285**

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 78071294-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 29-12-2025**

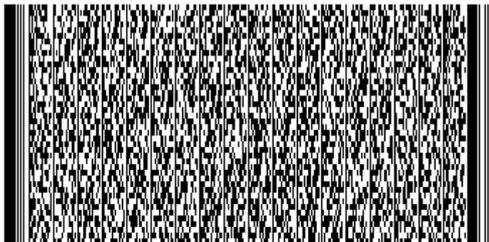
Señor(es): SERVICIOS COVI SPA  
Atención a: JUAN AGUILERA  
Giro: CONSTRUCCION  
Dirección: PUERTO MADERO 9620 - PUDAHUEL - SANTIAGO  
Observaciones: SEGUN EP N1 OBRA CONEXIÓN VIAL RUTA 78 - 68

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 28-01-2026

Telefono: 56 9 8407 9647

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA 27064 26996 26482 27020 27198 27653 27425 27424 27423 27422 27032 27433 27251 27436 27437	330,00	M3	\$23.000,00	0%	\$7.590.000
10004	GRAVILLA 3/4 26787	22,00	M3	\$18.000,00	0%	\$396.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500101168	2025-12-29		ORDEN DE COMPRA 4500101168



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$7.986.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.517.340
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$9.503.340</b>

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

**SON: NUEVE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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 STA ANA  
2061 CERRILLOS  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: 940106531  
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM  
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 6285

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78071294-5

FECHA DE EMISIÓN : 29-12-2025

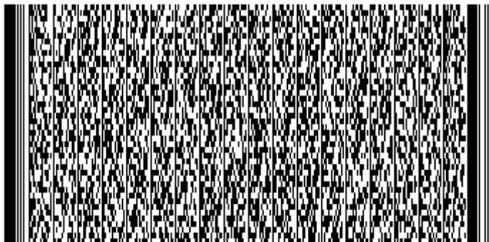
Señor(es): SERVICIOS COVI SPA  
Atención a: JUAN AGUILERA  
Giro: CONSTRUCCION  
Dirección: PUERTO MADERO 9620 - PUDAHUEL - SANTIAGO  
Observaciones: SEGUN EP N1 OBRA CONEXIÓN VIAL RUTA 78 - 68

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 28-01-2026

Telefono: 56 9 8407 9647

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA 27064 26996 26482 27020 27198 27653 27425 27424 27423 27422 27032 27433 27251 27436 27437	330,00	M3	\$23.000,00	0%	\$7.590.000
10004	GRAVILLA 3/4 26787	22,00	M3	\$18.000,00	0%	\$396.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500101168	2025-12-29		ORDEN DE COMPRA 4500101168



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	\$7.986.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.517.340
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$9.503.340</b>

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

SON: NUEVE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL