

**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 6294**

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

**RUT: 78071294-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 31-12-2025**

Señor(es): SERVICIOS COVI SPA

Atención a: JUAN AGUILERA

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: PUERTO MADERO 9620 - PUDAHUEL - SANTIAGO

Observaciones: SEGUN EP N6 OBRA CONEXIÓN VIAL RUTA 78 - 68

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Telefono: 56 9 8407 9647

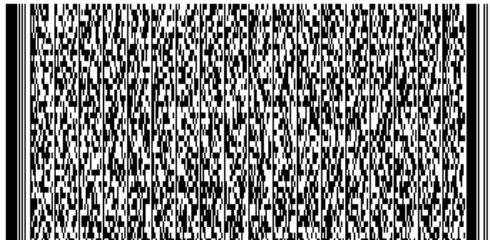
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 30-01-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10006	BASE INTEGRAL BAJO 3 SEGUN EP N6	1.368	M3	\$12.000	0%	\$16.416.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500099482	2025-12-31		ORDEN DE COMPRA 4500099482



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$16.416.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.119.040
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$19.535.040</b>

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

SON: DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA 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 6294

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 78071294-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 31-12-2025**

Señor(es): SERVICIOS COVI SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JUAN AGUILERA

Telefono: 56 9 8407 9647

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

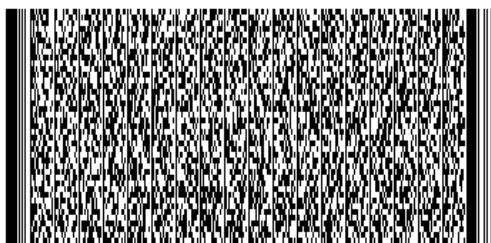
Dirección: PUERTO MADERO 9620 - PUDAHUEL - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 30-01-2026

Observaciones: SEGUN EP N6 OBRA CONEXIÓN VIAL RUTA 78 - 68

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10006	BASE INTEGRAL BAJO 3 SEGUN EP N6	1.368	M3	\$12.000	0%	\$16.416.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500099482	2025-12-31		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	\$16.416.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.119.040
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$19.535.040</b>

SON: DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS