

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° 6300

S.I.I. - MAIPU

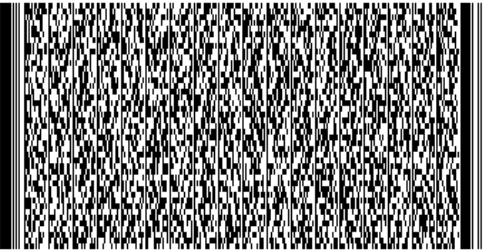
RUT: 76013688-3

FECHA DE EMISIÓN : 07-01-2026

Señor(es): MONTECORVO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
Atención a: CRISTIAN COROMINAS
Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION
Dirección: LAS ACACIAS N° 2639 - LA PINTANA - SANTIAGO
Observaciones: 354 GRUPO 3 RENOVACIONES 2025 OBRA: SALERNO CON SANTA ZENOBIA, LO PRADO
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 06-02-2026
Telefono: 56 9 9783 95

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|-----------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10018 | ESTABILIZADO 1 1/2 28324 | 22 | M3 | \$15.000 | 0% | \$330.000 |
| 10003 | ARENA GRUESA 27538 | 16,00 | M3 | \$23.000,00 | 0% | \$368.000 |
| 10001 | RETIRO ESCOMBROS 27541 | 16 | M3 | \$10.000 | 0% | \$160.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801 | 27399 | 2026-01-07 | | ORDEN DE COMPRA 27399 |



| | |
|-----------------|-------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$858.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$163.020 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$1.021.020 |

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

SON: UN MILLON VEINTIUN MIL VEINTE PESOS

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 6300

S.I.I. - MAIPU

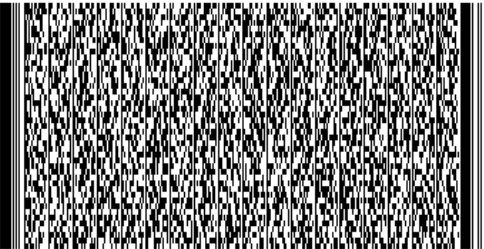
RUT: 76013688-3

FECHA DE EMISIÓN : 07-01-2026

Señor(es): MONTECORVO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
Atención a: CRISTIAN COROMINAS
Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION
Dirección: LAS ACACIAS N° 2639 - LA PINTANA - SANTIAGO
Observaciones: 354 GRUPO 3 RENOVACIONES 2025 OBRA: SALERNO CON SANTA ZENOBIA, LO PRADO
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 06-02-2026
Telefono: 56 9 9783 9568

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|-----------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10018 | ESTABILIZADO 1 1/2 28324 | 22 | M3 | \$15.000 | 0% | \$330.000 |
| 10003 | ARENA GRUESA 27538 | 16,00 | M3 | \$23.000,00 | 0% | \$368.000 |
| 10001 | RETIRO ESCOMBROS 27541 | 16 | M3 | \$10.000 | 0% | \$160.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801 | 27399 | 2026-01-07 | | ORDEN DE COMPRA 27399 |



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 | \$858.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$163.020 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$1.021.020 |

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

SON: UN MILLON VEINTIUN MIL VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL