

**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 6317**

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

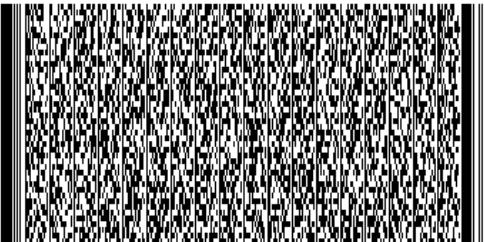
**RUT: 78071294-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 15-01-2026**

Señor(es): SERVICIOS COVI SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JUAN AGUILERA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: PUERTO MADERO 9620 - PUDAHUEL - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 14-02-2026
Observaciones: SEGUN EP N2 OBRA CONEXIÓN VIAL RUTA 78 - 68	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALES 12045-28551-27258-27260-27262-26919-27521-27048-27 049-27529-27104	220,00	M3	\$23.000,00	0%	\$5.060.000
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 27509	16,00	M3	\$17.000,00	0%	\$272.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500101168	2026-01-15		ORDEN DE COMPRA 4500101168



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$5.332.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.013.080
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$6.345.080</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

**SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA PESOS**

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 6317**

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

**RUT: 78071294-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 15-01-2026**

Señor(es): SERVICIOS COVI SPA

Atención a: JUAN AGUILERA

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: PUERTO MADERO 9620 - PUDAHUEL - SANTIAGO

Observaciones: SEGUN EP N2 OBRA CONEXIÓN VIAL RUTA 78 - 68

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Telefono: 56 9 8407 9647

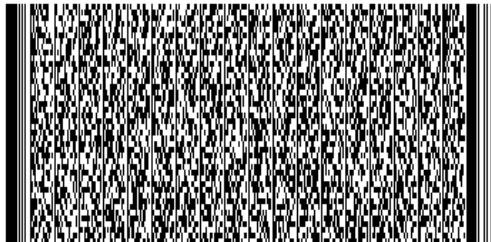
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 14-02-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA VALES 12045-28551-27258-27260-27262-26919-27521-27048-27 049-27529-27104	220,00	M3	\$23.000,00	0%	\$5.060.000
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 27509	16,00	M3	\$17.000,00	0%	\$272.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500101168	2026-01-15		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	\$5.332.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.013.080
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$6.345.080</b>

**SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA PESOS**