

**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 6320

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

Telefono: 56 9 8407 9647

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

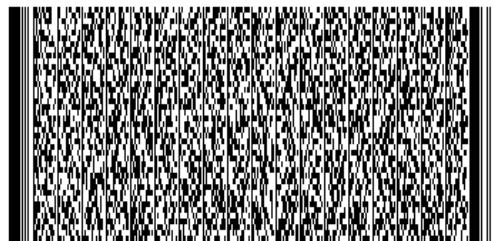
Dirección: PUERTO MADERO 9620 - PUDAHUEL - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 14-02-2026

Observaciones: SEGUN EP N7 OBRA CONEXIÓN VIAL RUTA 78 - 68

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10006	BASE INTEGRAL BAJO 3	5.685	M3	\$12.000	0%	\$68.220.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2	1	M3	\$0	0%	\$0

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500099482	2026-01-15		ORDEN DE COMPRA 4500099482



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$68.220.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$12.961.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$81.181.800

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

SON: OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 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 6320

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

Telefono: 56 9 8407 9647

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

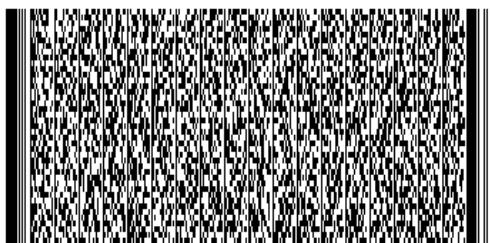
Dirección: PUERTO MADERO 9620 - PUDAHUEL - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 14-02-2026

Observaciones: SEGUN EP N7 OBRA CONEXIÓN VIAL RUTA 78 - 68

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10006	BASE INTEGRAL BAJO 3	5.685	M3	\$12.000	0%	\$68.220.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2	1	M3	\$0	0%	\$0

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500099482	2026-01-15		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	\$68.220.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$12.961.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$81.181.800

SON: OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS