

**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 6331**

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

**RUT: 76013688-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 20-01-2026**

Señor(es): MONTECORVO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: CRISTIAN COROMINAS

Telefono: 56 9 9783 95

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

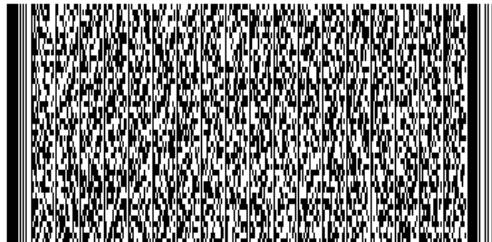
Dirección: LAS ACACIAS N° 2639 - LA PINTANA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 19-02-2026

Observaciones: PLATON QUINTA NORMAL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 27133	22,00	M3	\$15.000,00	0%	\$330.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	27680	2026-01-20		ORDEN DE COMPRA 27680



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$330.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$62.700
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$392.700</b>

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

**SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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 6331**

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

**RUT: 76013688-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 20-01-2026**

Señor(es): MONTECORVO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: CRISTIAN COROMINAS

Telefono: 56 9 9783 9568

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

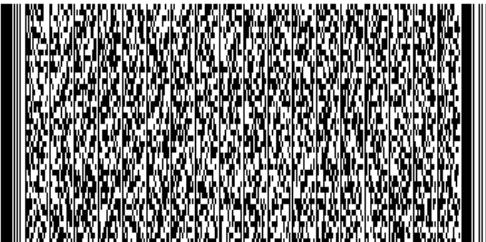
Dirección: LAS ACACIAS N° 2639 - LA PINTANA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 19-02-2026

Observaciones: PLATON QUINTA NORMAL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 27133	22,00	M3	\$15.000,0	0%	\$330.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	27680	2026-01-20		ORDEN DE COMPRA 27680



**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	\$330.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$62.700
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$392.700</b>

**SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS**