

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**  
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
940106531  
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Nº 3905

S.I.I. - MAIPU

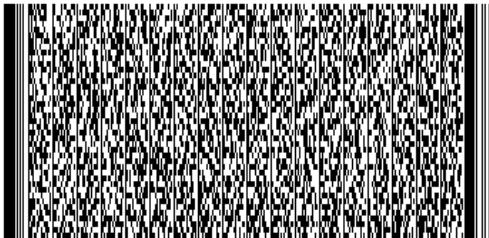
**RUT: 76013688-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 21-09-2023**

Señor(es): MONTECORVO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA  
Atención a: CRISTIAN COROMINAS Telefono: 56 9 9783 95  
Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION  
Dirección: LAS ACACIAS N° 2639 - LA PINTANA - SANTIAGO  
Observaciones: 318 PEH ETAPA IV TRASLADO DE ARENA DESDE PLANTA MOVIMIENTO DE TIERRA BEZA HASTA BODEGA LAS ACACIAS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE 15628	14	M3	\$10.000	0%	\$140.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	13858	2023-09-21		ORDEN DE COMPRA 13858



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$140.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$26.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$166.600</b>

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

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS

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

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**  
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
940106531  
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Nº 3905

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76013688-3**

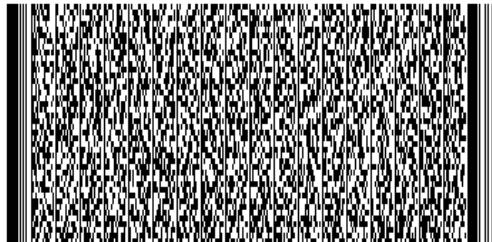
**FECHA DE EMISIÓN : 21-09-2023**

Señor(es): MONTECORVO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA  
Atención a: CRISTIAN COROMINAS  
Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION  
Dirección: LAS ACACIAS N° 2639 - LA PINTANA - SANTIAGO  
Observaciones: 318 PEH ETAPA IV TRASLADO DE ARENA DESDE PLANTA MOVIMIENTO DE TIERRA BEZA HASTA BODEGA LAS ACACIAS

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 26-09-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE 15628	14	M3	\$10.000	0%	\$140.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	13858	2023-09-21		ORDEN DE COMPRA 13858



**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	\$140.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$26.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$166.600</b>

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS