

**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 3931

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76013688-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 03-10-2023**

Señor(es): MONTECORVO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA  
Atención a: CRISTIAN COROMINAS  
Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION  
Dirección: LAS ACACIAS N° 2639 - LA PINTANA - SANTIAGO  
Observaciones: 322 RENOVACION DE TUBERIAS AP

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Teléfono: 56 9 9783 95

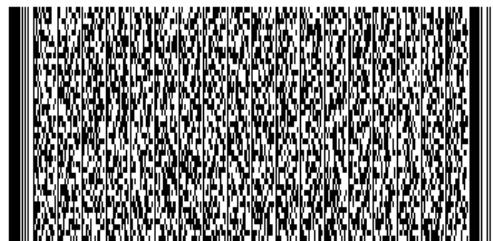
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 08-10-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10039	ARENA RUBIA 18021 15138	38	D	\$19.000	0%	\$722.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 15638 18027 15143 15141	75	M3	\$15.000	0%	\$1.125.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	14004	2023-10-03		ORDEN DE COMPRA 14004



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.847.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$350.930
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.197.930</b>

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

SON: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS

CONTROLER GROUP | 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 3931

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76013688-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 03-10-2023**

Señor(es): MONTECORVO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA  
Atención a: CRISTIAN COROMINAS  
Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION  
Dirección: LAS ACACIAS N° 2639 - LA PINTANA - SANTIAGO  
Observaciones: 322 RENOVACION DE TUBERIAS AP

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Teléfono: 56 9 9783 9568

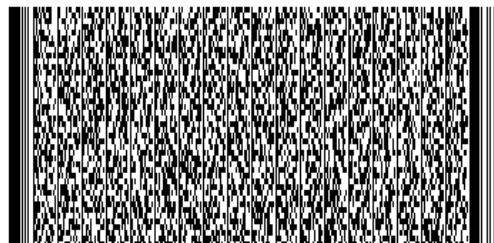
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 08-10-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10039	ARENA RUBIA 18021 15138	38	D	\$19.000	0%	\$722.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 15638 18027 15143 15141	75	M3	\$15.000	0%	\$1.125.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	14004	2023-10-03		ORDEN DE COMPRA 14004



**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	\$1.847.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$350.930
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.197.930</b>

SON: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS