

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

R.U.T.: 76.089.081-2

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Nº 4839

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76013688-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 03-10-2024**

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 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

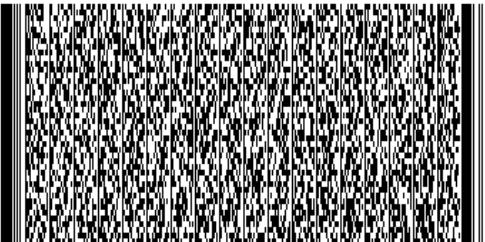
Dirección: LAS ACACIAS N° 2639 - LA PINTANA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 08-10-2024

Observaciones: 108 BODEGA. TRASLADO A BODEGA LAS ACACIAS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA 23254	16,00	M3	\$23.000,00	0%	\$368.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	18333	2024-10-03		ORDEN DE COMPRA 18333



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$368.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$69.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$437.920</b>

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

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y Siete MIL NOVECIENTOS VEINTE 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  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: 940106531  
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM  
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Nº 4839

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76013688-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 03-10-2024**

Señor(es): MONTECORVO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA  
Atención a: CRISTIAN COROMINAS  
Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION  
Dirección: LAS ACACIAS N° 2639 - LA PINTANA - SANTIAGO  
Observaciones: 108 BODEGA. TRASLADO A BODEGA LAS ACACIAS

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Telefono: 56 9 9783 9568

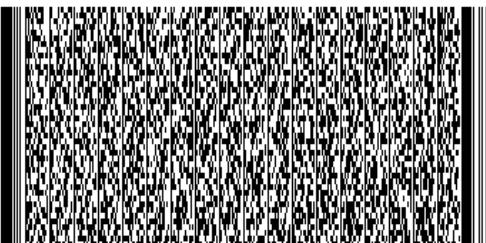
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 08-10-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA 23254	16,00	M3	\$23.000,00	0%	\$368.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	18333	2024-10-03		ORDEN DE COMPRA 18333



**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	\$368.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$69.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$437.920</b>

**SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y Siete MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS**