

**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 5477

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76013688-3

FECHA DE EMISIÓN : 31-01-2025

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 15 DIAS DE FACTURACION

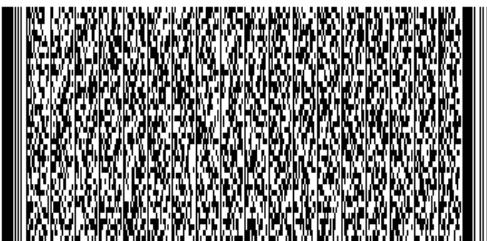
Dirección: LAS ACACIAS N° 2639 - LA PINTANA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 15-02-2025

Observaciones: 346 PEH ETAPA V OBRA: ISMAEL BRICEÑO, QUILICURA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 24413 - 24471	44	M3	\$15.000	0%	\$660.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	20695	2025-01-31		ORDEN DE COMPRA 20695



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$660.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$125.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$785.400

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

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 5477

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76013688-3

FECHA DE EMISIÓN : 31-01-2025

Señor(es): MONTECORVO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
Atención a: CRISTIAN COROMINAS
Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION
Dirección: LAS ACACIAS N° 2639 - LA PINTANA - SANTIAGO
Observaciones: 346 PEH ETAPA V OBRA: ISMAEL BRICEÑO, QUILICURA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Telefono: 56 9 9783 9568

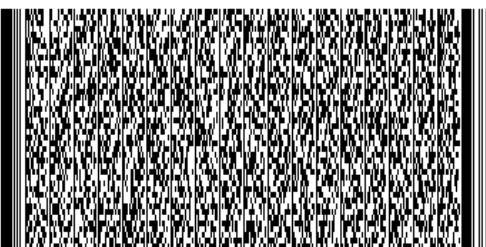
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 15-02-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 24413 - 24471	44	M3	\$15.000	0%	\$660.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	20695	2025-01-31		ORDEN DE COMPRA 20695



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	\$660.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$125.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$785.400

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS