

# 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 5732

S.I.I. - MAIPU

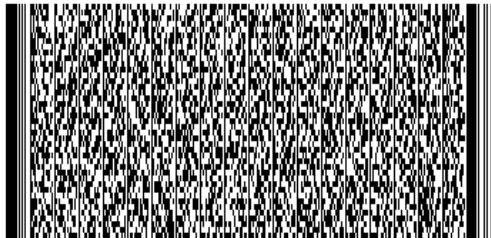
FECHA DE EMISIÓN : 05-06-2025

RUT: 76013688-3

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 10-06-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 25175 26032	32	M3	\$16.000	0%	\$512.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	23001	2025-06-05		ORDEN DE COMPRA 23001



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$512.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$97.280
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$609.280</b>

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

SON: SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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 5732

S.I.I. - MAIPU

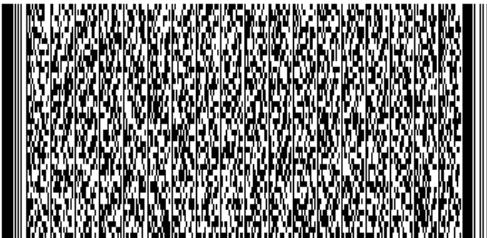
FECHA DE EMISIÓN : 05-06-2025

RUT: 76013688-3

Señor(es): MONTECORVO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA  
Atención a: CRISTIAN COROMINAS Telefono: 56 9 9783 9568  
Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION  
Dirección: LAS ACACIAS N° 2639 - LA PINTANA - SANTIAGO  
Observaciones: 352 REFUERZO AGUA POTABLE PCP OBRA: LUCAS PACHECO, TALAGANTE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 25175 26032	32	M3	\$16.000	0%	\$512.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	23001	2025-06-05		ORDEN DE COMPRA 23001



**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		\$512.000
NETO EXENTO		\$0
IVA 19 %		\$97.280
OTROS IMPUESTOS		\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$609.280</b>

**SON: SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS**

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

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