

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 5740

S.I.I. - MAIPU

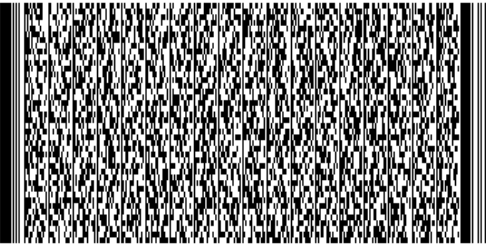
RUT: 76013688-3

FECHA DE EMISIÓN : 12-06-2025

Señor(es): MONTECORVO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: CRISTIAN COROMINAS	Telefono: 56 9 9783 95
Forma de Pago: TRANSFERENCIA	
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN	
Fecha Vencimiento: 17-06-2025	
Dirección: LAS ACACIAS N° 2639 - LA PINTANA - SANTIAGO	
Observaciones: 347 GRUPO 3 RENOVACIONES 2024 APOYO POR TRASLADO DE 30M3 DE ASFALTO. OBRA LA PAMPA CON LA ROJA, QUINTA NORMAL	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	TRANSPORTE DE ASFALTO GUIA INTERNA 24666 18 M3 DE ASFALTO DESDE PLANTA BITUMIX CERRO SOMBRERO	1,00	M3	\$264.000	0%	\$264.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	23143	2025-06-12		ORDEN DE COMPRA 23143



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$264.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$50.160
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$314.160

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

SON: TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SESENTA PESOS

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
N° 5740

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76013688-3

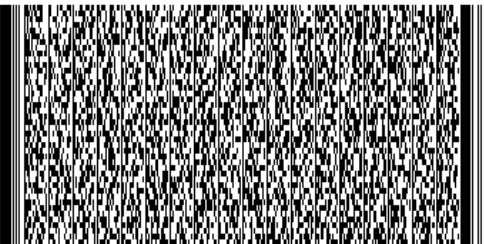
FECHA DE EMISIÓN : 12-06-2025

Señor(es): MONTECORVO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
Atención a: CRISTIAN COROMINAS
Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION
Dirección: LAS ACACIAS N° 2639 - LA PINTANA - SANTIAGO
Observaciones: 347 GRUPO 3 RENOVACIONES 2024 APOYO POR TRASLADO DE 30M3 DE ASFALTO. OBRA LA PAMPA CON LA ROJA, QUINTA NORMAL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 17-06-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	TRANSPORTE DE ASFALTO GUIA INTERNA 24666 18 M3 DE ASFALTO DESDE PLANTA BITUMIX CERRO SOMBRERO	1,00	M3	\$264.000	0%	\$264.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	23143	2025-06-12		ORDEN DE COMPRA 23143



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	\$264.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$50.160
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$314.160

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

SON: TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL