

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 6025

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76013688-3

FECHA DE EMISIÓN : 30-09-2025

Señor(es): MONTECORVO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

Atención a: CRISTIAN COROMINAS

Telefono: 56 9 9783 95

GIRO: INGENIERIA Y CONSTRUCCION

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

Observaciones: 108 BODEGA OBRA: BODEGA LAS ACACIAS

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

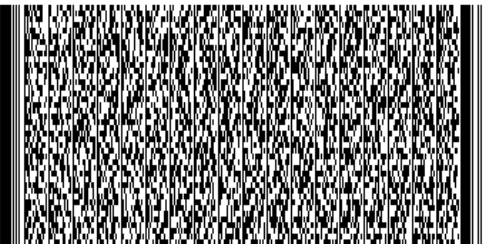
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 05-10-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA 25849 - 25577	38,00	M3	\$23.000,00	0%	\$874.000
10004	GRAVILLA 3/4 25578	22,00	M3	\$15.000,00	0%	\$330.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 25934	22	M3	\$15.000	0%	\$330.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	25473	2025-09-30		ORDEN DE COMPRA 25473



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.534.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$291.460
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.825.460</b>

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

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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  
N° 6025

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76013688-3

FECHA DE EMISIÓN : 30-09-2025

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: 108 BODEGA OBRA: BODEGA LAS ACACIAS

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

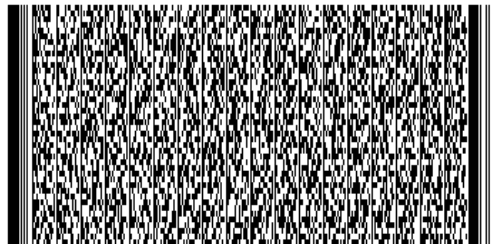
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 05-10-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA 25849 - 25577	38,00	M3	\$23.000,00	0%	\$874.000
10004	GRAVILLA 3/4 25578	22,00	M3	\$15.000,00	0%	\$330.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 25934	22	M3	\$15.000	0%	\$330.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	25473	2025-09-30		ORDEN DE COMPRA 25473



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	\$1.534.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$291.460
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.825.460</b>

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

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL