

**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 6063

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76013688-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 13-10-2025**

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 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

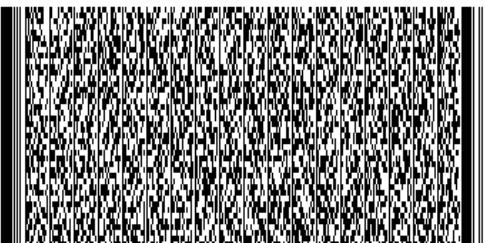
Dirección: LAS ACACIAS N° 2639 - LA PINTANA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 18-10-2025

Observaciones: 354 GRUPO 3 RENOVACIONES 2025 OBRA: GASPAR DE ORENSE 880, QUINTA NORMAL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 26586	16	M3	\$15.000	0%	\$240.000
10003	ARENA GRUESA 26386	16,00	M3	\$23.000,00	0%	\$368.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	25717	2025-10-13		ORDEN DE COMPRA 25717



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$608.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$115.520
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$723.520</b>

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

SON: SETECIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTE 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 6063

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76013688-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 13-10-2025**

Señor(es): MONTECORVO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: CRISTIAN COROMINAS

Telefono: 56 9 9783 9568

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

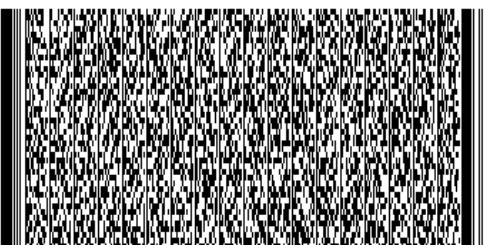
Dirección: LAS ACACIAS N° 2639 - LA PINTANA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 18-10-2025

Observaciones: 354 GRUPO 3 RENOVACIONES 2025 OBRA: GASPAR DE ORENSE 880, QUINTA NORMAL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 26586	16	M3	\$15.000	0%	\$240.000
10003	ARENA GRUESA 26386	16,00	M3	\$23.000,00	0%	\$368.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	25717	2025-10-13		ORDEN DE COMPRA 25717



**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	\$608.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$115.520
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$723.520</b>

SON: SETECIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS