

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736 STA ANA
2061 CERRILLOS
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 6286

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78071294-5

FECHA DE EMISIÓN : 29-12-2025

Señor(es): SERVICIOS COVI SPA

Atención a: JUAN AGUILERA

GIRO: CONSTRUCCION

Dirección: PUERTO MADERO 9620 - PUDAHUEL - SANTIAGO

Observaciones: SEGUN EP N1 OBRA CONEXIÓN VIAL RUTA 78 - 68

Telefono: 56 9 8407 9647

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

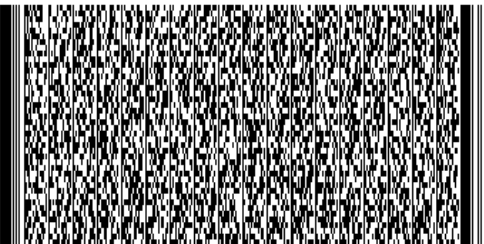
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 28-01-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA 27064 26996 26482 27020 27198 27653 27425 27424 27423 27422 27032 27433 27251 27436 27437	330,00	M3	\$23.000,00	0%	\$7.590.000
10004	GRAVILLA 3/4 26787	22,00	M3	\$17.000,00	0%	\$374.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500101168	2025-12-29		ORDEN DE COMPRA 4500101168



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

SON: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$7.964.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.513.160
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$9.477.160

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736 STA ANA
2061 CERRILLOS
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 6286

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78071294-5

FECHA DE EMISIÓN : 29-12-2025

Señor(es): SERVICIOS COVI SPA

Atención a: JUAN AGUILERA

GIRO: CONSTRUCCION

Dirección: PUERTO MADERO 9620 - PUDAHUEL - SANTIAGO

Observaciones: SEGUN EP N1 OBRA CONEXIÓN VIAL RUTA 78 - 68

Telefono: 56 9 8407 9647

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

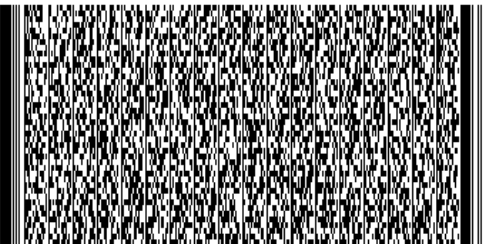
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 28-01-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA 27064 26996 26482 27020 27198 27653 27425 27424 27423 27422 27032 27433 27251 27436 27437	330,00	M3	\$23.000,00	0%	\$7.590.000
10004	GRAVILLA 3/4 26787	22,00	M3	\$17.000,00	0%	\$374.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500101168	2025-12-29		ORDEN DE COMPRA 4500101168



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	\$7.964.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.513.160
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$9.477.160

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

SON: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL