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 6537

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76013688-3

FECHA DE EMISIÓN : 04-05-2026

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: 361 RENOV ETAPA II GRUPO 3 OBRA: 9 DE JULIO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 03-06-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 32155	22,00	M3	$15.000,0	0%	$330.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	29805	2026-05-04		ORDEN DE COMPRA 29805

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$330.000
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$62.700
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$392.700**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS

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 6537

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76013688-3

FECHA DE EMISIÓN : 04-05-2026

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: 361 RENOV ETAPA II GRUPO 3 OBRA: 9 DE JULIO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 03-06-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 32155	22,00	M3	$15.000,0	0%	$330.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	29805	2026-05-04		ORDEN DE COMPRA 29805

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 mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	$0
DESCTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$330.000
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$62.700
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$392.700**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS