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 6771

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78071294-5

FECHA DE EMISIÓN : 10-07-2026

Señor(es): SERVICIOS COVI SPA
Atención a: JUAN AGUILERA — Telefono: 56 9 8407 9647
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: PUERTO MADERO 9620 - PUDAHUEL - SANTIAGO
Observaciones: SEGUN EP N13 OBRA CONEXIÓN VIAL RUTA 78 - 68

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 09-08-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 SEGUN EP N13	7.253,00	M3	$13.600,0	0%	$98.640.800

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500099482	2026-07-10		ORDEN DE COMPRA 4500099482

SODICOMA
Distribuidora y Comercializadora de Materiales

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$98.640.800
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$18.741.752
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$117.382.552**

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

SON: CIENTO DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

SODICOMA
Distribuidora y Comercializadora de Materiales

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 6771

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78071294-5

FECHA DE EMISIÓN : 10-07-2026

Señor(es): SERVICIOS COVI SPA
Atención a: JUAN AGUILERA — Telefono: 56 9 8407 9647
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: PUERTO MADERO 9620 - PUDAHUEL - SANTIAGO
Observaciones: SEGUN EP N13 OBRA CONEXIÓN VIAL RUTA 78 - 68

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 09-08-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 SEGUN EP N13	7.253,00	M3	$13.600,0	0%	$98.640.800

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500099482	2026-07-10		ORDEN DE COMPRA 4500099482

SODICOMA
Distribuidora y Comercializadora de Materiales

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	$98.640.800
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$18.741.752
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$117.382.552**

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

SON: CIENTO DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS