

**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 6296**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 78292433-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 05-01-2026**

Señor(es): CONSTRUCTORA ANCAR SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: CARLOS HENRIQUEZ

Telefono: 56 9 6637 6491

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

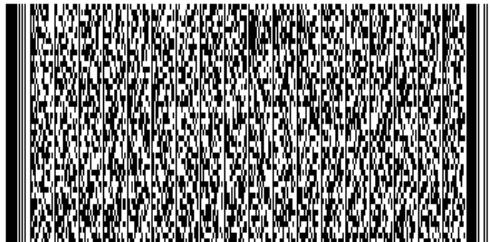
Dirección: TRISTÁN MATTA 1610 - PEDRO AGUIRRE CERDA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 20-01-2026

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2	1	M3	\$120.000	0%	\$120.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$120.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$22.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$142.800</b>

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

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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 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 6296

S.I.I. - MAIPU

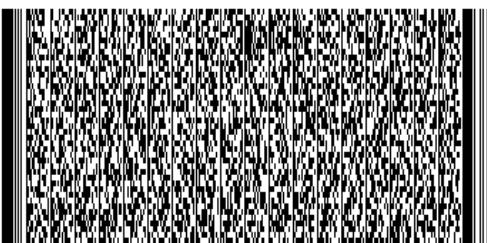
**RUT: 78292433-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 05-01-2026**

Señor(es): CONSTRUCTORA ANCAR SPA Atención a: CARLOS HENRIQUEZ Giro: CONSTRUCCION Dirección: TRISTÁN MATTA 1610 - PEDRO AGUIRRE CERDA - SANTIAGO Observaciones:	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Forma de Pago: CHEQUE Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION Fecha Vencimiento: 20-01-2026
---	--

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2	1	M3	\$120.000	0%	\$120.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



**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	\$120.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$22.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$142.800</b>

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS