

**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 6312

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77142572-0

FECHA DE EMISIÓN : 13-01-2026

Señor(es): SOCIEDAD DE OBRAS CIVILES Y PAVIMENTOS PAVIMAX SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: XAVIER LAURIANI

Telefono: 997414507

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

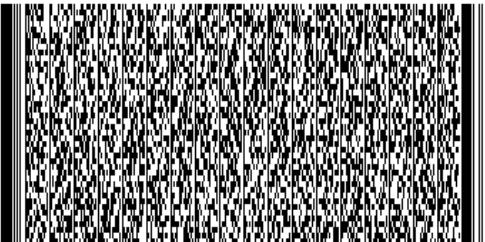
Dirección: AVDA ECHEÑIQUE 5839 515 - LA REINA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 12-02-2026

Observaciones: OBRA COLEGIO SAN FRANCISCO HUECHURABA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 11023-27114-28914-28916-28501-28503-28505-28507-11030-110 32-11034-29107-29110-29112-29114-28342-28201-28203-28205- 28207-28152-28150-28509-28512-11036-11038-11041-27134-271 36-29122-28350-27140-27146-29127-29132-29730-29728-29726- 29724-29722-29130-29732-291	734	M3	\$9.000	0%	\$6.606.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$6.606.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.255.140
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$7.861.140

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

SON: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA 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 6312

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77142572-0

FECHA DE EMISIÓN : 13-01-2026

Señor(es): SOCIEDAD DE OBRAS CIVILES Y PAVIMENTOS PAVIMAX SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: XAVIER LAURIANI

Telefono: 997414507

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

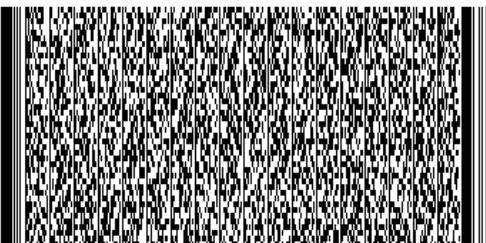
Dirección: AVDA ECHEÑIQUE 5839 515 - LA REINA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 12-02-2026

Observaciones: OBRA COLEGIO SAN FRANCISCO HUECHURABA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 11023-27114-28914-28916-28501-28503-28505-28507-11030-110 32-11034-29107-29110-29112-29114-28342-28201-28203-28205- 28207-28152-28150-28509-28512-11036-11038-11041-27134-271 36-29122-28350-27140-27146-29127-29132-29730-29728-29726- 29724-29722-29130-29732-291	734	M3	\$9.000	0%	\$6.606.000

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	\$6.606.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.255.140
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$7.861.140

SON: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS