

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 6336

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77142572-0

FECHA DE EMISIÓN : 22-01-2026

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

Atención a: XAVIER LAURIANI

Telefono: 997414507

GIRO: CONSTRUCCION

Dirección: AVDA ECHEÑIQUE 5839 515 - LA REINA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA COLEGIO SAN FRANCISCO HUECHURABA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

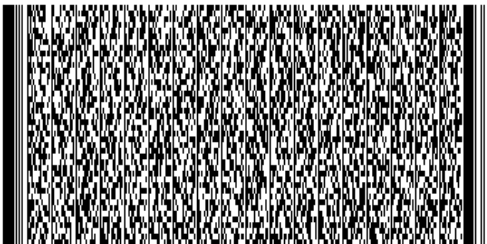
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 21-02-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 28429-28428-28427-28422-29742-28741-29743-29744-28966-289 65-28964-28963-28962-28968-28967-28424-28423-28426-28431- 48432-28430-28935	478,00	M3	\$13.500,0	0%	\$6.453.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$6.453.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.226.070
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$7.679.070

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

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 6336

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77142572-0

FECHA DE EMISIÓN : 22-01-2026

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

Atención a: XAVIER LAURIANI

Telefono: 997414507

GIRO: CONSTRUCCION

Dirección: AVDA ECHEÑIQUE 5839 515 - LA REINA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA COLEGIO SAN FRANCISCO HUECHURABA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

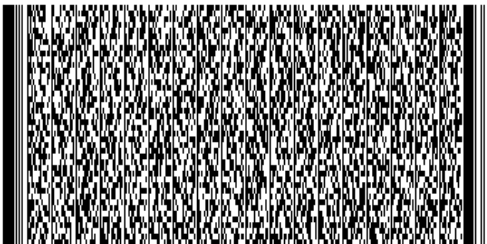
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 21-02-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 28429-28428-28427-28422-29742-28741-29743-29744-28966-289 65-28964-28963-28962-28968-28967-28424-28423-28426-28431- 48432-28430-28935	478,00	M3	\$13.500,0	0%	\$6.453.000

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	\$6.453.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.226.070
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$7.679.070

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

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL