

**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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: XAVIER LAURIANI

Telefono: 997414507

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

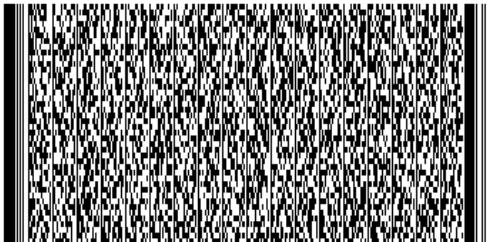
Dirección: AVDA ECHEÑIQUE 5839 515 - LA REINA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 21-02-2026

Observaciones: OBRA COLEGIO SAN FRANCISCO HUECHURABA

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	\$13.500,00	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

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 6336

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77142572-0

FECHA DE EMISIÓN : 22-01-2026

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

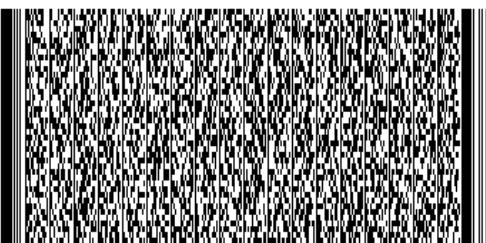
Dirección: AVDA ECHEÑIQUE 5839 515 - LA REINA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 21-02-2026

Observaciones: OBRA COLEGIO SAN FRANCISCO HUECHURABA

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

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL