

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 5750

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77509815-5

FECHA DE EMISIÓN : 13-06-2025

Señor(es): CONSTRUCTORA DAG SPA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: CARLOS CORTEZ

Telefono: 976672366

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

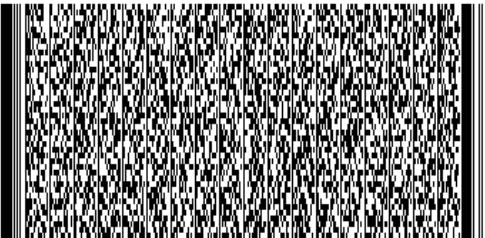
Dirección: AVDA LAS CONDES 7700 OF 1006-A - LAS CONDES - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 13-07-2025

Observaciones: OBRA DONA SOFIA ORDEN DE COMPRA 1215-780

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|---------------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10001 | RETIRO ESCOMBROS 26043 26034 26047 | 48 | M3 | \$9.500 | 0% | \$456.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|----------|------------|-------------------|--------------------------|
| 801 | 1215-780 | 2025-06-13 | | ORDEN DE COMPRA 1215-780 |



| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$456.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$86.640 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$542.640 |

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

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 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
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 5750

S.I.I. - MAIPU

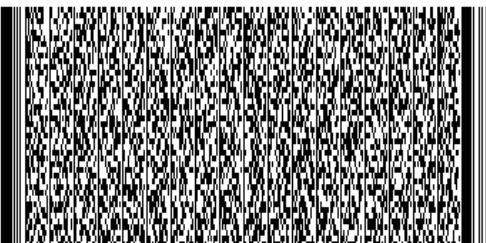
RUT: 77509815-5

FECHA DE EMISIÓN : 13-06-2025

| | |
|---|--|
| Señor(es): CONSTRUCTORA DAG SPA | Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS |
| Atención a: CARLOS CORTEZ | Forma de Pago: CHEQUE |
| Giro: CONSTRUCCION | Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN |
| Dirección: AVDA LAS CONDES 7700 OF 1006-A - LAS CONDES - SANTIAGO | Fecha Vencimiento: 13-07-2025 |
| Observaciones: OBRA DONA SOFIA ORDEN DE COMPRA 1215-780 | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|---------------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10001 | RETIRO ESCOMBROS 26043 26034 26047 | 48 | M3 | \$9.500 | 0% | \$456.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|----------|------------|-------------------|--------------------------|
| 801 | 1215-780 | 2025-06-13 | | ORDEN DE COMPRA 1215-780 |



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 | \$456.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$86.640 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$542.640 |

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS