

**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 5870

S.I.I. - MAIPU

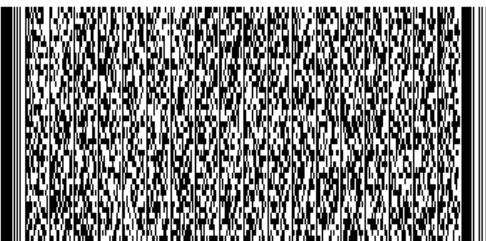
**RUT: 77509815-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 05-08-2025**

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: 04-09-2025
Observaciones: 1215-904 OBRA DONA SOFIA ORDEN DE COMPRA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 24689 25118 25113	66	M3	\$13.500	0%	\$891.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1215-904	2025-08-05		ORDEN DE COMPRA 1215-904



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$891.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$169.290
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.060.290</b>

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

SON: UN MILLON SESENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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 5870

S.I.I. - MAIPU

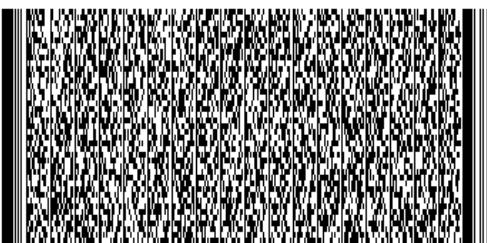
**RUT: 77509815-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 05-08-2025**

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: 04-09-2025
Observaciones: 1215-904 OBRA DONA SOFIA ORDEN DE COMPRA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 24689 25118 25113	66	M3	\$13.500	0%	\$891.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1215-904	2025-08-05		ORDEN DE COMPRA 1215-904



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	\$891.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$169.290
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.060.290</b>

SON: UN MILLON SESENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS