

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
N° 6099

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77509815-5

FECHA DE EMISIÓN : 24-10-2025

Señor(es): CONSTRUCTORA DAG SPA

Atención a: CARLOS CORTEZ

Telefono: 976672366

Giro: CONSTRUCCION

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

Observaciones:

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

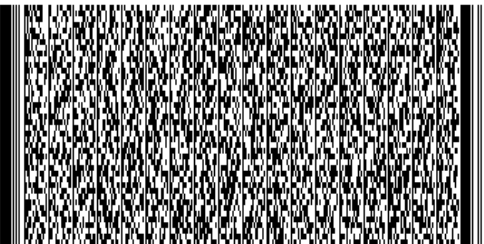
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 23-11-2025

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------|-----------|--------------|
| 10042 | PAVIMENTADORAS DE ASFALTO EP 1215-48-1 IMPRIMACIÓN ASFALTICA 950 M2 SUMINISTRO E INSTALACION CARPETA IV-12 e=4CM 950 M2 SC ASFALTO INTERIOR RETENCIÓN 5% \$536.275 SUB CONTRATO 1215-48 SC ASFALTO INTERIOR | 1 | M2 | \$10.189.225 | 0% | \$10.189.225 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|---------|------------|-------------------|-------------------------|
| 801 | 1215-48 | 2025-10-24 | | ORDEN DE COMPRA 1215-48 |



| | |
|-----------------|---------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$10.189.225 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$1.935.953 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$12.125.178 |

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

SON: DOCE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 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
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 6099

S.I.I. - MAIPU

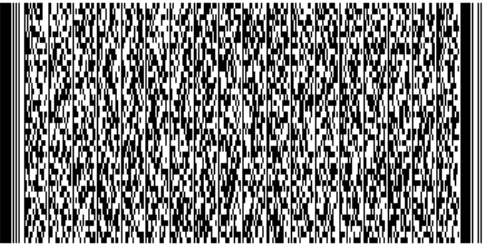
RUT: 77509815-5

FECHA DE EMISIÓN : 24-10-2025

| | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 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: 23-11-2025 |
| Observaciones: | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------|-----------|--------------|
| 10042 | PAVIMENTADORAS DE ASFALTO EP 1215-48-1 IMPRIMACIÓN ASFALTICA 950 M2 SUMINISTRO E INSTALACION CARPETA IV-12 e=4CM 950 M2 SC ASFALTO INTERIOR RETENCIÓN 5% \$536.275 SUB CONTRATO 1215-48 SC ASFALTO INTERIOR | 1 | M2 | \$10.189.225 | 0% | \$10.189.225 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|---------|------------|-------------------|-------------------------|
| 801 | 1215-48 | 2025-10-24 | | ORDEN DE COMPRA 1215-48 |



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 | \$10.189.225 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$1.935.953 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$12.125.178 |

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

SON: DOCE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL