

**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 6099

S.I.I. - MAIPU

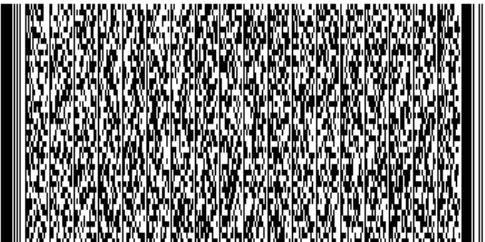
RUT: 77509815-5

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	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

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 6099

S.I.I. - MAIPU

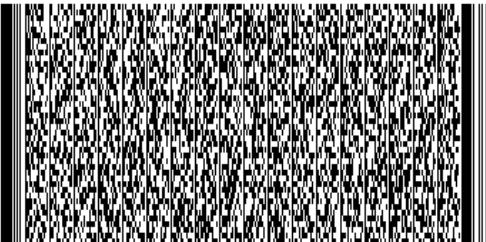
RUT: 77509815-5

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

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

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL