

**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° 6196

S.I.I. - MAIPU

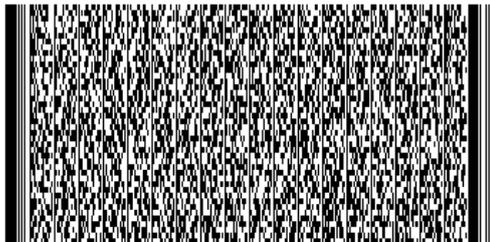
RUT: 77509815-5

FECHA DE EMISIÓN : 25-11-2025

Señor(es): CONSTRUCTORA DAG SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: CARLOS CORTEZ	Telefono: 976672366
Giro: CONSTRUCCION	Forma de Pago: CHEQUE
Dirección: AVDA LAS CONDES 7700 OF 1006-A - LAS CONDES - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: 1215-50 DOÑA SOFIA - SOFIA CARMONA 0301	Fecha Vencimiento: 25-12-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10042	PAVIMENTADORAS DE ASFALTO EP 1215-50-1 FRESADO 7CM CALLE SOFIA EASTMAN 588 M2 RIEGO DE LIGA 588 M2 SUMINISTRO E INSTALACION CARPETA IV-20 E=7CM 588 M2 RETENCIÓN 5% \$742.056 SUB CONTRATO 1215-50 SC DEMOLICION Y REPOSICION DE ASFALTO	1	M2	\$14.099.064	0%	\$14.099.064

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
803	1215-50-1	2025-11-25		CONTRATO 1215-50-1



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$14.099.064
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.678.822
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$16.777.886

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

SON: DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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° 6196

S.I.I. - MAIPU

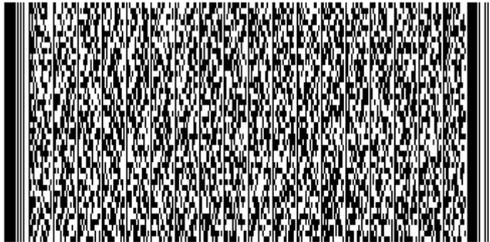
RUT: 77509815-5

FECHA DE EMISIÓN : 25-11-2025

Señor(es): CONSTRUCTORA DAG SPA
Atención a: CARLOS CORTEZ
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: AVDA LAS CONDES 7700 OF 1006-A - LAS CONDES - SANTIAGO
Observaciones: 1215-50 DOÑA SOFIA - SOFIA CARMONA 0301
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 25-12-2025
Telefono: 976672366

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10042	PAVIMENTADORAS DE ASFALTO EP 1215-50-1 FRESADO 7CM CALLE SOFIA EASTMAN 588 M2 RIEGO DE LIGA 588 M2 SUMINISTRO E INSTALACION CARPETA IV-20 E=7CM 588 M2 RETENCIÓN 5% \$742.056 SUB CONTRATO 1215-50 SC DEMOLICION Y REPOSICION DE ASFALTO	1	M2	\$14.099.064	0%	\$14.099.064

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
803	1215-50-1	2025-11-25		CONTRATO 1215-50-1



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	\$14.099.064
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.678.822
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$16.777.886

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

SON: DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL