

**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 6233

S.I.I. - MAIPU

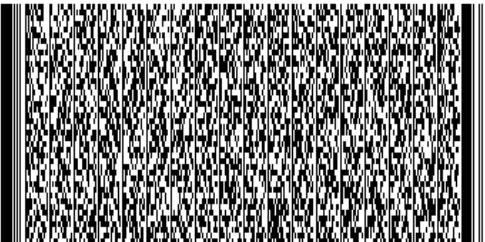
RUT: 77509815-5

FECHA DE EMISIÓN : 09-12-2025

Señor(es): CONSTRUCTORA DAG SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: CARLOS CORTEZ	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: AVDA LAS CONDES 7700 OF 1006-A - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 09-12-2025
Observaciones: 12 15-48 DOÑA SOFIA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10042	PAVIMENTADORAS DE ASFALTO EP 1215-48-2 IMPRIMACION ASFALTICA 900 M2 SUMINISTRO E INSTACION DE CARPETA IV12 E=4CM 900M2 SC ASFALTO INTERIOR RETENCION \$ 508.050 SUBCONTRATO 1215-48SC ASFALTO INTERIOR	1	M2	\$9.652.950	0%	\$9.652.950

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
803	1215-48-2	2025-12-09		CONTRATO 1215-48-2



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$9.652.950
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.834.061
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$11.487.011

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

SON: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL ONCE 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 6233

S.I.I. - MAIPU

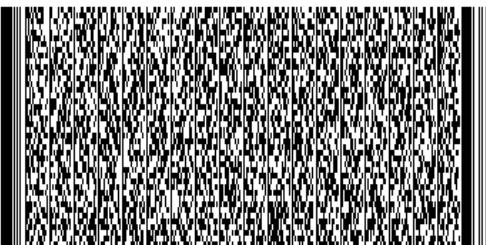
RUT: 77509815-5

FECHA DE EMISIÓN : 09-12-2025

Señor(es): CONSTRUCTORA DAG SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: CARLOS CORTEZ	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: AVDA LAS CONDES 7700 OF 1006-A - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 09-12-2025
Observaciones: 12 15-48 DOÑA SOFIA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10042	PAVIMENTADORAS DE ASFALTO EP 1215-48-2 IMPRIMACION ASFALTICA 900 M2 SUMINISTRO E INSTACION DE CARPETA IV12 E=4CM 900M2 SC ASFALTO INTERIOR RETENCION \$ 508.050 SUBCONTRATO 1215-48SC ASFALTO INTERIOR	1	M2	\$9.652.950	0%	\$9.652.950

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
803	1215-48-2	2025-12-09		CONTRATO 1215-48-2



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	\$9.652.950
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.834.061
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$11.487.011

SON: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL ONCE PESOS