

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736 STA ANA
2061 CERRILLOS
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 6236

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77509815-5

FECHA DE EMISIÓN : 10-12-2025

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: 1215-780 OBRA DONA SOFIA ORDEN DE COMPRA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

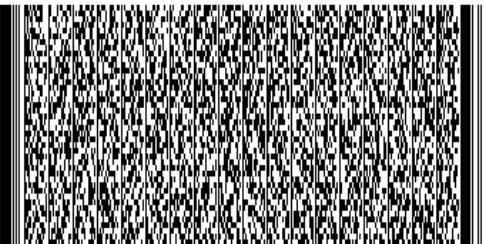
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 09-01-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS CONTAMINADOS 26841 27067 27069	60	M3	\$13.500	0%	\$810.000
10001	RETIRO ESCOMBROS 26840 27058 27057 27065 27066 27566 27567	136	M3	\$9.500	0%	\$1.292.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1215-1254	2025-12-10		ORDEN DE COMPRA 1215-1254



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

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.102.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$399.380
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.501.380

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736 STA ANA
2061 CERRILLOS
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 6236

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77509815-5

FECHA DE EMISIÓN : 10-12-2025

Señor(es): CONSTRUCTORA DAG SPA

Atención a: CARLOS CORTEZ

GIRO: CONSTRUCCION

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

Observaciones: 1215-780 OBRA DONA SOFIA ORDEN DE COMPRA

Telefono: 976672366

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

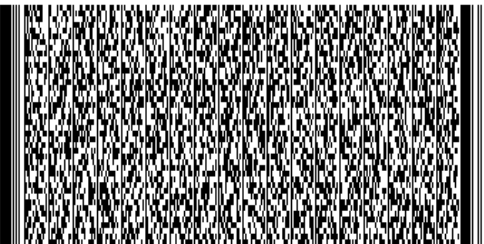
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 09-01-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS CONTAMINADOS 26841 27067 27069	60	M3	\$13.500	0%	\$810.000
10001	RETIRO ESCOMBROS 26840 27058 27057 27065 27066 27566 27567	136	M3	\$9.500	0%	\$1.292.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1215-1254	2025-12-10		ORDEN DE COMPRA 1215-1254



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	\$2.102.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$399.380
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.501.380

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

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL