

**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 6254**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 77509815-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 16-12-2025**

Señor(es): CONSTRUCTORA DAG SPA

Atención a: CARLOS CORTEZ

Telefono: 976672366

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

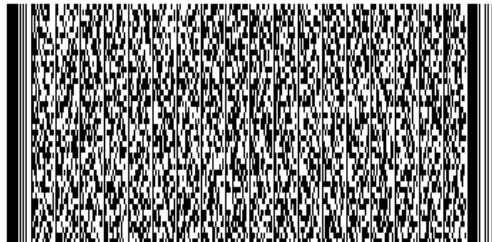
Dirección: AVDA LAS CONDES 7700 OF 1006-A - LAS CONDES - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 15-01-2026

Observaciones: PEDIDO 1215-818-1 OBRA DONA SOFIA ORDEN DE COMPRA 1215-1310

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS CONTAMINADOS vales 26841-27090	38	M3	\$13.500	0%	\$513.000
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 26462-26872-27091-26470	82	M3	\$9.500	0%	\$779.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1215-1310	2025-12-16		ORDEN DE COMPRA 1215-1310



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.292.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$245.480
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.537.480</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y Siete MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.CL)

**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 6254**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 77509815-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 16-12-2025**

Señor(es): CONSTRUCTORA DAG SPA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: CARLOS CORTEZ

Telefono: 976672366

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

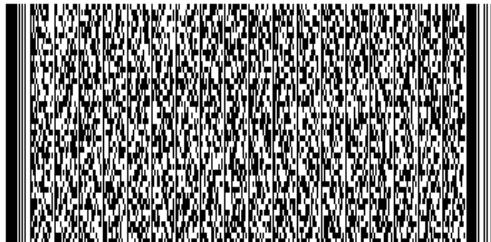
Dirección: AVDA LAS CONDES 7700 OF 1006-A - LAS CONDES - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 15-01-2026

Observaciones: PEDIDO 1215-818-1 OBRA DONA SOFIA ORDEN DE COMPRA 1215-1310

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS CONTAMINADOS vales 26841-27090	38	M3	\$13.500	0%	\$513.000
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 26462-26872-27091-26470	82	M3	\$9.500	0%	\$779.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1215-1310	2025-12-16		ORDEN DE COMPRA 1215-1310



**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	\$1.292.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$245.480
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.537.480</b>

**SON: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y Siete MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS**