

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 6275

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77509815-5

FECHA DE EMISIÓN : 23-12-2025

Señor(es): CONSTRUCTORA DAG SPA

Atención a: CARLOS CORTEZ

GIRO: CONSTRUCCION

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

Observaciones: 1215-48 DOÑA SOFIA - SOFIA CARMONA 0301

Telefono: 976672366

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

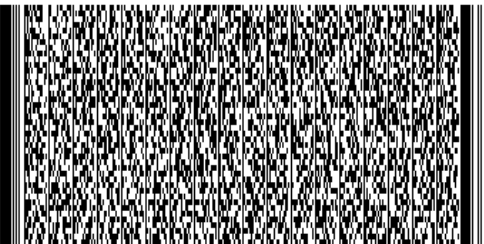
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 23-12-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10042	PAVIMENTADORAS DE ASFALTO EP 1215-48-3 IMPRIMACIÓN ASFALTICA 760 M2 SUMINISTRO E INSTALACION CARPETA IV-12 e=4CM 760 M2 SC ASFALTO INTERIOR RETENCIÓN 5% \$429.020 SUB CONTRATO 1215-48	1	M2	\$8.151.380	0%	\$8.151.380

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
803	1215-48-3	2025-12-23		CONTRATO 1215-48-3



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

SON: NUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$8.151.380
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.548.762
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$9.700.142

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 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 6275

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77509815-5

FECHA DE EMISIÓN : 23-12-2025

Señor(es): CONSTRUCTORA DAG SPA

Atención a: CARLOS CORTEZ

GIRO: CONSTRUCCION

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

Observaciones: 1215-48 DOÑA SOFIA - SOFIA CARMONA 0301

Telefono: 976672366

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

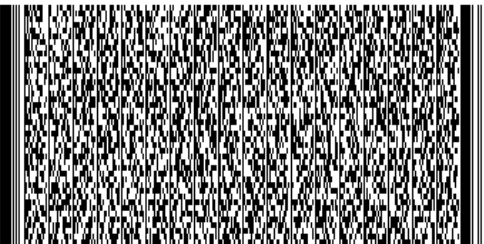
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 23-12-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10042	PAVIMENTADORAS DE ASFALTO EP 1215-48-3 IMPRIMACIÓN ASFALTICA 760 M2 SUMINISTRO E INSTALACION CARPETA IV-12 e=4CM 760 M2 SC ASFALTO INTERIOR RETENCIÓN 5% \$429.020 SUB CONTRATO 1215-48	1	M2	\$8.151.380	0%	\$8.151.380

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
803	1215-48-3	2025-12-23		CONTRATO 1215-48-3



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	\$8.151.380
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.548.762
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$9.700.142

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

SON: NUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL