

**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 6346

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77509815-5

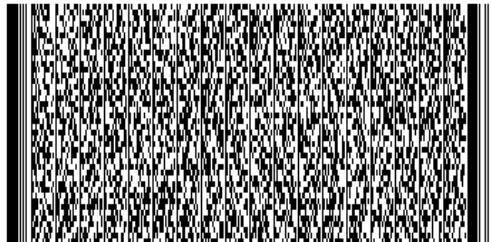
FECHA DE EMISIÓN : 27-01-2026

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 27-01-2026

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|--|----------|-----|-------------|-----------|-------------|
| 10042 | PAVIMENTADORAS DE ASFALTO EP 1215-48-4 SELLO TIPO SLARRY SEAL 2610 M2 SC ASFALTO INTERIOR RETENCIÓN 5% \$193.140 SUB CONTRATO 1215-48 | 1 | M2 | \$3.669.660 | 0% | \$3.669.660 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-----------|------------|-------------------|--------------------|
| 803 | 1215-48-4 | 2026-01-27 | | CONTRATO 1215-48-4 |



| | |
|-----------------|--------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$3.669.660 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$697.235 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$4.366.895 |

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

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO
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 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 6346

S.I.I. - MAIPU

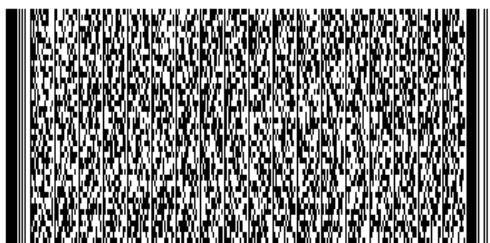
RUT: 77509815-5

FECHA DE EMISIÓN : 27-01-2026

| | |
|---|-------------------------------|
| 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: 27-01-2026 |
| Observaciones: 1215-48 DOÑA SOFIA - SOFIA CARMONA 0301 | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|--|----------|-----|-------------|-----------|-------------|
| 10042 | PAVIMENTADORAS DE ASFALTO EP 1215-48-4 SELLO TIPO SLARRY SEAL 2610 M2 SC ASFALTO INTERIOR RETENCIÓN 5% \$193.140 SUB CONTRATO 1215-48 | 1 | M2 | \$3.669.660 | 0% | \$3.669.660 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-----------|------------|-------------------|--------------------|
| 803 | 1215-48-4 | 2026-01-27 | | CONTRATO 1215-48-4 |



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 | \$3.669.660 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$697.235 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$4.366.895 |

**SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO
PESOS**