

**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 5867

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 77509815-5**

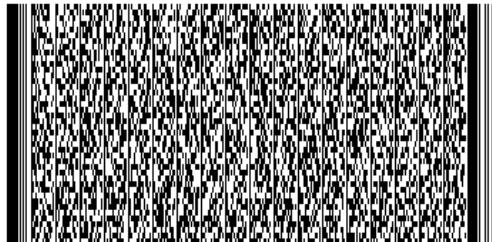
**FECHA DE EMISIÓN : 31-07-2025**

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 30-08-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 25286 26129 26237	54	M3	\$9.500	0%	\$513.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1215-780	2025-07-31		ORDEN DE COMPRA 1215-780



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$513.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$97.470
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$610.470</b>

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

SON: SEISCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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 5867

S.I.I. - MAIPU

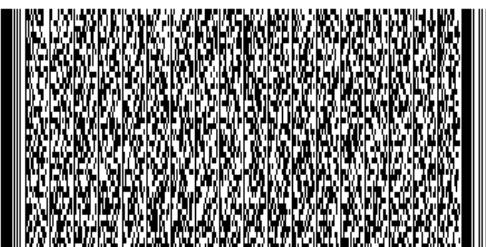
**RUT: 77509815-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 31-07-2025**

Señor(es): CONSTRUCTORA DAG SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: CARLOS CORTEZ	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: AVDA LAS CONDES 7700 OF 1006-A - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 30-08-2025
Observaciones: 1215-780 OBRA DONA SOFIA ORDEN DE COMPRA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 25286 26129 26237	54	M3	\$9.500	0%	\$513.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1215-780	2025-07-31		ORDEN DE COMPRA 1215-780



**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	\$513.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$97.470
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$610.470</b>

**SON: SEISCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS**