

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 5945

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77509815-5

FECHA DE EMISIÓN : 29-08-2025

Señor(es): CONSTRUCTORA DAG SPA

Atención a: CARLOS CORTEZ

Giro: CONSTRUCCION

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

Observaciones: 1215-1012 OBRA DONA SOFIA ORDEN DE COMPRA

Telefono: 976672366

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

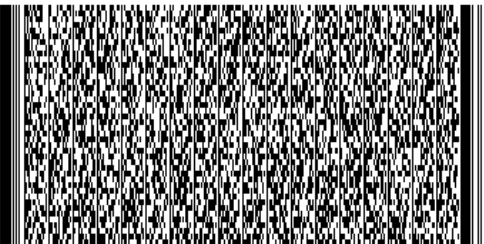
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 28-09-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 26203 25451 25283 25055 25074 25073 25075 25482 25483 25488 26293 25909	246	M3	\$13.500	0%	\$3.321.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1215-1012	2025-08-29		ORDEN DE COMPRA 1215-1012



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.321.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$630.990
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.951.990</b>

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

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

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 5945

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77509815-5

FECHA DE EMISIÓN : 29-08-2025

Señor(es): CONSTRUCTORA DAG SPA

Atención a: CARLOS CORTEZ

GIRO: CONSTRUCCION

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

Observaciones: 1215-1012 OBRA DONA SOFIA ORDEN DE COMPRA

Telefono: 976672366

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

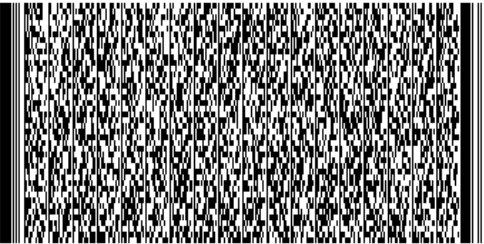
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 28-09-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 26203 25451 25283 25055 25074 25073 25075 25482 25483 25488 26293 25909	246	M3	\$13.500	0%	\$3.321.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1215-1012	2025-08-29		ORDEN DE COMPRA 1215-1012



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	\$3.321.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$630.990
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.951.990</b>

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

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL