

**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

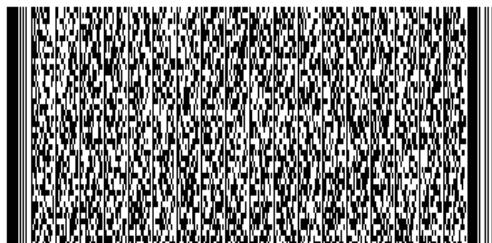
RUT: 77509815-5

FECHA DE EMISIÓN : 29-08-2025

Señor(es): CONSTRUCTORA DAG SPA	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: 28-09-2025
Observaciones: 1215-1012 OBRA DONA SOFIA ORDEN DE COMPRA	

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
TOTAL	\$3.951.990

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

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 5945

S.I.I. - MAIPU

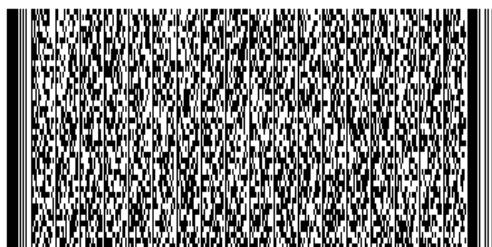
RUT: 77509815-5

FECHA DE EMISIÓN : 29-08-2025

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: 28-09-2025
Observaciones: 1215-1012 OBRA DONA SOFIA ORDEN DE COMPRA	

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
TOTAL	\$3.951.990

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