

**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 6007

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 77509815-5**

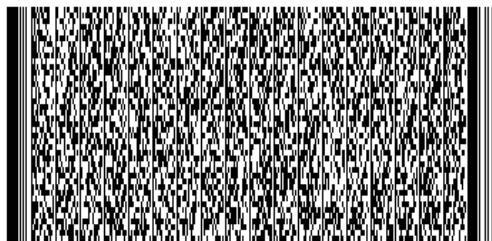
**FECHA DE EMISIÓN : 16-09-2025**

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: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 16-10-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 25810-25811-25812-25813-25916-25917-25918-25919-2404 2-25816-25817-25746-25747-25751-25923-25756-25757-25886	354	M3	\$9.500	0%	\$3.363.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1215-780	2025-09-16		ORDEN DE COMPRA 1215-780



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.363.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$638.970
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$4.001.970</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: CUATRO MILLONES MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 6007**

**S.I.I. - MAIPU**

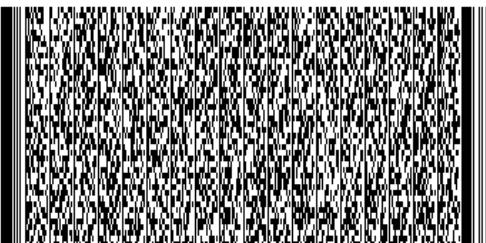
**RUT: 77509815-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 16-09-2025**

Señor(es): CONSTRUCTORA DAG SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: CARLOS CORTEZ	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: AVDA LAS CONDES 7700 OF 1006-A - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 16-10-2025
Observaciones: 1215-780 OBRA DONA SOFIA ORDEN DE COMPRA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 25810-25811-25812-25813-25916-25917-25918-25919-2404 2-25816-25817-25746-25747-25751-25923-25756-25757-25886	354	M3	\$9.500	0%	\$3.363.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1215-780	2025-09-16		ORDEN DE COMPRA 1215-780



<b>NOMBRE:</b> _____
<b>RECINTO:</b> _____ <b>FECHA:</b> ____ / ____ / ____
<b>RUT:</b> _____ <b>FIRMA:</b> _____
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	\$3.363.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$638.970
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$4.001.970</b>

**SON: CUATRO MILLONES MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS**