

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

Telefono: 976672366

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

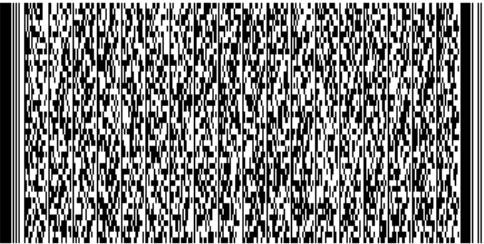
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

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



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

SON: CUATRO MILLONES MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS

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

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
N° 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

Telefono: 976672366

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

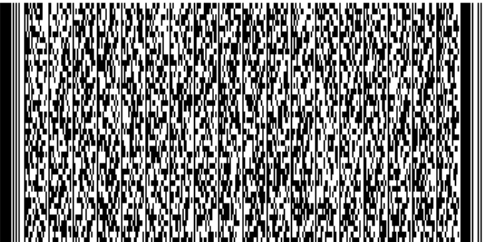
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 16-10-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	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



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	\$3.363.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$638.970
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.001.970

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

SON: CUATRO MILLONES MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL