

**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 6112

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77509815-5

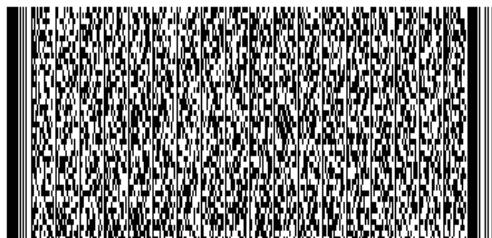
FECHA DE EMISIÓN : 28-10-2025

Señor(es): CONSTRUCTORA DAG SPA
Atención a: CARLOS CORTEZ
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: AVDA LAS CONDES 7700 OF 1006-A - LAS CONDES - SANTIAGO
Observaciones: 1215-1170 OBRA DONA SOFIA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 27-11-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 26658 - 26381	38	M3	\$9.500	0%	\$361.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1215-1170	2025-10-28		ORDEN DE COMPRA 1215-1170



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$361.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$68.590
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$429.590

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

SON: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS 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 6112

S.I.I. - MAIPU

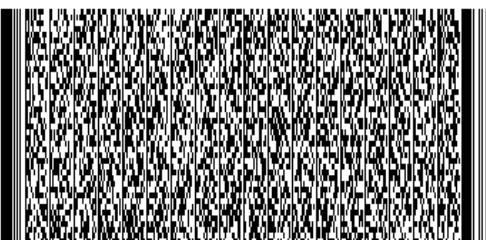
RUT: 77509815-5

FECHA DE EMISIÓN : 28-10-2025

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: 27-11-2025
Observaciones: 1215-1170 OBRA DONA SOFIA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 26658 - 26381	38	M3	\$9.500	0%	\$361.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1215-1170	2025-10-28		ORDEN DE COMPRA 1215-1170



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	\$361.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$68.590
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$429.590

SON: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS