

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
940106531  
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2  
FACTURA ELECTRÓNICA  
Nº 3969

S.I.I. - MAIPU

RUT: 79718880-8

FECHA DE EMISIÓN : 19-10-2023

Señor(es): DALCO INGENIERIA LIMITADA

Atención a: JAIME MUÑOZ

Giro: CONSTRUCCIÓN

Dirección: AV. EL BOSQUE NORTE 0107 OF.12 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones: OBRA AGUAS LLUVIAS ROTONDA GRECIA

Telefono: 22332253

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

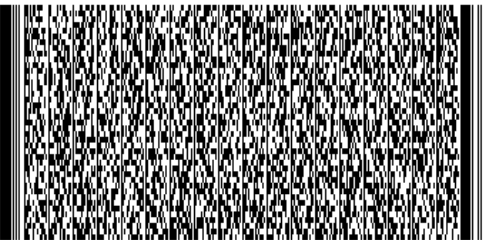
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 18-11-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 14969 15051 15500 15499	78	M3	\$9.500	0%	\$741.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	007-63	2023-10-19		ORDEN DE COMPRA 007-63



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$741.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$140.790
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$881.790</b>

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

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
940106531  
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2  
FACTURA ELECTRÓNICA  
Nº 3969

S.I.I. - MAIPU

RUT: 79718880-8

FECHA DE EMISIÓN : 19-10-2023

Señor(es): DALCO INGENIERIA LIMITADA

Atención a: JAIME MUÑOZ

Giro: CONSTRUCCIÓN

Dirección: AV. EL BOSQUE NORTE 0107 OF.12 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones: OBRA AGUAS LLUVIAS ROTONDA GRECIA

Telefono: 22332253

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

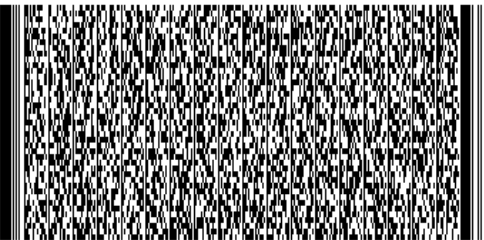
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 18-11-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 14969 15051 15500 15499	78	M3	\$9.500	0%	\$741.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	007-63	2023-10-19		ORDEN DE COMPRA 007-63



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	\$741.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$140.790
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$881.790</b>

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

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL