

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 4197

S.I.I. - MAIPU

RUT: 79718880-8

FECHA DE EMISIÓN : 18-12-2023

Señor(es): DALCO INGENIERIA LIMITADA

Atención a: JAIME MUÑOZ

Telefono: 22332253

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCCIÓN

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

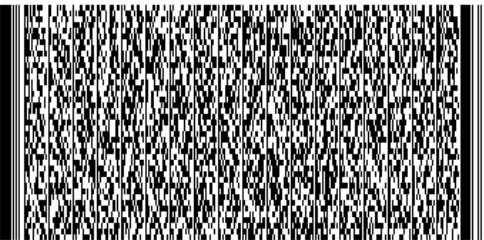
Dirección: AV. EL BOSQUE NORTE 0107 OF.12 - LAS CONDES - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 17-01-2024

Observaciones: OBRA AGUAS LLUVIAS ROTONDA GRECIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 17295 17294 17610 17611 17612 17613	72	M3	\$9.500	0%	\$684.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	027-63	2023-12-18		ORDEN DE COMPRA 027-63



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$684.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$129.960
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$813.960</b>

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

SON: OCHOCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA 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  
N° 4197

S.I.I. - MAIPU

RUT: 79718880-8

FECHA DE EMISIÓN : 18-12-2023

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

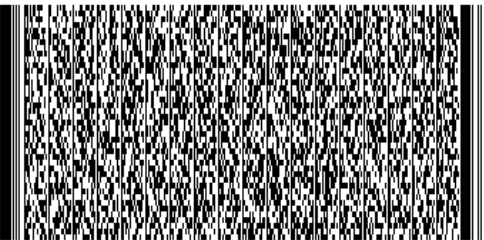
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 17-01-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 17295 17294 17610 17611 17612 17613	72	M3	\$9.500	0%	\$684.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	027-63	2023-12-18		ORDEN DE COMPRA 027-63



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	\$684.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$129.960
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$813.960</b>

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

SON: OCHOCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL