

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 4495

S.I.I. - MAIPU

RUT: 79718880-8

FECHA DE EMISIÓN : 26-04-2024

Señor(es): DALCO INGENIERIA LIMITADA

Atención a: JAIME MUÑOZ

Giro: CONSTRUCCIÓN

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

Observaciones: AVO II (AAVDA OSSA)

Telefono: 22332253

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

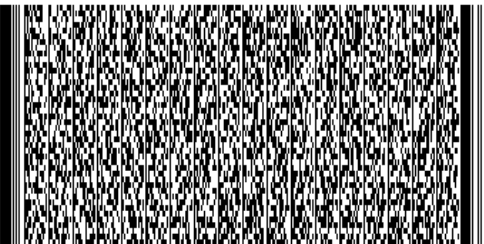
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 11-05-2024

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10018 | ESTABILIZADO 1 1/2 19872 19868 | 32 | M3 | \$14.000 | 0% | \$448.000 |
| 10003 | ARENA GRUESA 19871 | 16,00 | M3 | \$22.000,00 | 0% | \$352.000 |
| 10034 | POMACITA 19813 | 22 | M3 | \$9.500 | 0% | \$209.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|-------|-------------------|------------------|
| | | | | |



| | |
|-----------------|--------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$1.009.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$191.710 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$1.200.710 |

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

SON: UN MILLON DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS DIEZ 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 4495

S.I.I. - MAIPU

RUT: 79718880-8

FECHA DE EMISIÓN : 26-04-2024

Señor(es): DALCO INGENIERIA LIMITADA

Atención a: JAIME MUÑOZ

Giro: CONSTRUCCIÓN

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

Observaciones: AVO II (AAVDA OSSA)

Telefono: 22332253

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

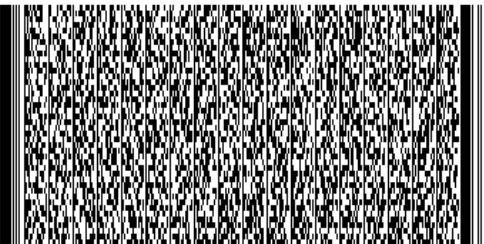
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 11-05-2024

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10018 | ESTABILIZADO 1 1/2 19872 19868 | 32 | M3 | \$14.000 | 0% | \$448.000 |
| 10003 | ARENA GRUESA 19871 | 16,00 | M3 | \$22.000,00 | 0% | \$352.000 |
| 10034 | POMACITA 19813 | 22 | M3 | \$9.500 | 0% | \$209.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|-------|-------------------|------------------|
| | | | | |



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 | \$1.009.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$191.710 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$1.200.710 |

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

SON: UN MILLON DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL