

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 4741

S.I.I. - MAIPU

RUT: 79718880-8

FECHA DE EMISIÓN : 14-08-2024

Señor(es): DALCO INGENIERIA LIMITADA

Atención a: JAIME MUÑOZ

GIRO: CONSTRUCCIÓN

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

Observaciones: MODIFICACIÓN AS Y AP ESTACION PEDRO DE VALDIVIA LINEA 7 MONSEÑOR SOTERO SANZ N100 PROVIDENCIA

Telefono: 22332253

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

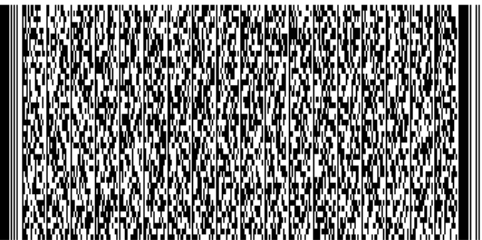
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 13-09-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA 18852	15,00	M3	\$23.000,00	0%	\$345.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	0113-58	2024-08-14		ORDEN DE COMPRA 0113-58



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$345.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$65.550
OTROS IMPUESTOS	\$0
<strong>TOTAL</strong>	<strong>\$410.550</strong>

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

SON: CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 4741

S.I.I. - MAIPU

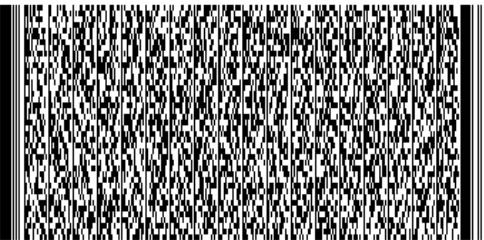
RUT: 79718880-8

FECHA DE EMISIÓN : 14-08-2024

Señor(es): DALCO INGENIERIA LIMITADA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JAIME MUÑOZ	Forma de Pago: CHEQUE
Telefono: 22332253	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Giros: CONSTRUCCIÓN	Fecha Vencimiento: 13-09-2024
Dirección: AV. EL BOSQUE NORTE 0107 OF.12 - LAS CONDES - SANTIAGO	
Observaciones: MODIFICACIÓN AS Y AP ESTACION PEDRO DE VALDIVIA LINEA 7 MONSEÑOR SOTERO SANZ N100 PROVIDENCIA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA 18852	15,00	M3	\$23.000,00	0%	\$345.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	0113-58	2024-08-14		ORDEN DE COMPRA 0113-58



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	\$345.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$65.550
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$410.550</b>

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

SON: CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL