

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 4773

S.I.I. - MAIPU

RUT: 79718880-8

FECHA DE EMISIÓN : 27-08-2024

Señor(es): DALCO INGENIERIA LIMITADA

Atención a: JAIME MUÑOZ

Giro: CONSTRUCCIÓN

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

Observaciones: SIMON BOLIVAR / LOS GUINDOS

Telefono: 22332253

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

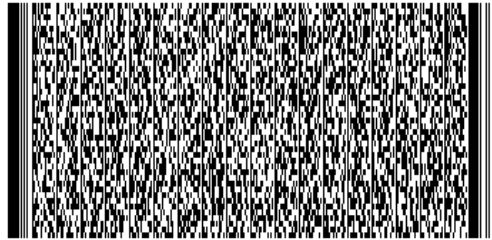
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 11-09-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10034	POMACITA 22274	16	M3	\$9.500	0%	\$152.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 18895 22270 22259	47	M3	\$14.000	0%	\$658.000
10003	ARENA GRUESA 22258 22269	32,00	M3	\$22.000,00	0%	\$704.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.514.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$287.660
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.801.660</b>

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

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SESENTA 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 4773

S.I.I. - MAIPU

RUT: 79718880-8

FECHA DE EMISIÓN : 27-08-2024

Señor(es): DALCO INGENIERIA LIMITADA

Atención a: JAIME MUÑOZ

GIRO: CONSTRUCCIÓN

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

Observaciones: SIMON BOLIVAR / LOS GUINDOS

Telefono: 22332253

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

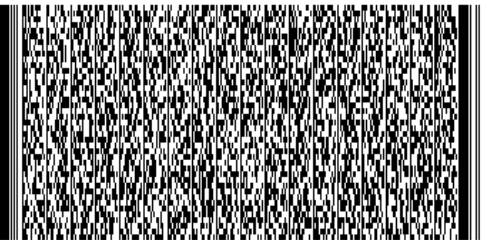
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 11-09-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10034	POMACITA 22274	16	M3	\$9.500	0%	\$152.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 18895 22270 22259	47	M3	\$14.000	0%	\$658.000
10003	ARENA GRUESA 22258 22269	32,00	M3	\$22.000,00	0%	\$704.000

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	\$1.514.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$287.660
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.801.660

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

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL