

**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 4204

S.I.I. - MAIPU

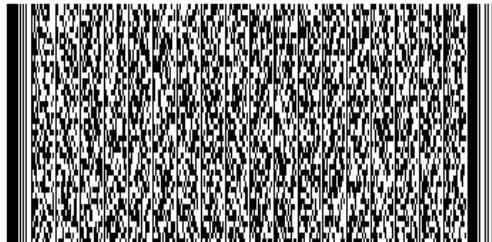
**RUT: 79718880-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 19-12-2023**

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  
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Teléfono: 22332253  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 18-01-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 17295 17294 17610 17611 17612 17613	86	M3	\$9.500	0%	\$817.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	027-63	2023-12-19		ORDEN DE COMPRA 027-63



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$817.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$155.230
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$972.230</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.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 4204

S.I.I. - MAIPU

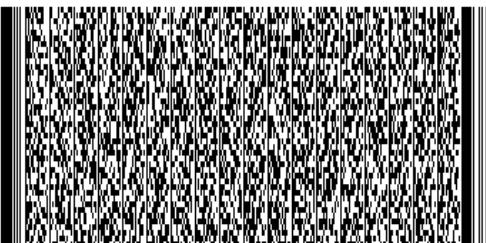
**RUT: 79718880-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 19-12-2023**

Señor(es): DALCO INGENIERIA LIMITADA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JAIME MUÑOZ	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: 18-01-2024
Observaciones: OBRA AGUAS LLUVIAS ROTONDA GRECIA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 17295 17294 17610 17611 17612 17613	86	M3	\$9.500	0%	\$817.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	027-63	2023-12-19		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	\$817.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$155.230
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$972.230</b>

**SON: NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS**