

**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 4779

S.I.I. - MAIPU

RUT: 79718880-8

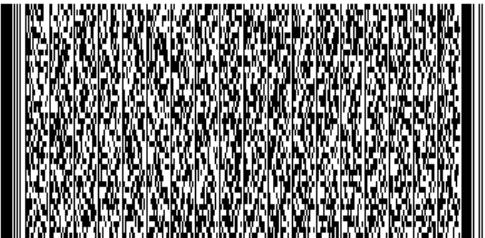
FECHA DE EMISIÓN : 30-08-2024

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 29-09-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 22257 22255	32	M3	\$14.000	0%	\$448.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	0117-58	2024-08-30		ORDEN DE COMPRA 0117-58



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$448.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$85.120
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$533.120

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

SON: QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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 4779

S.I.I. - MAIPU

RUT: 79718880-8

FECHA DE EMISIÓN : 30-08-2024

Señor(es): DALCO INGENIERIA LIMITADA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JAIME MUÑOZ Telefono: 22332253 Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCCIÓN

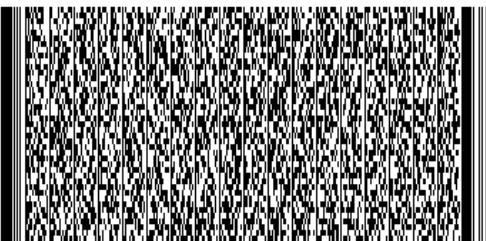
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Dirección: AV. EL BOSQUE NORTE 0107 OF.12 - LAS CONDES - SANTIAGO Fecha Vencimiento: 29-09-2024

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 22257 22255	32	M3	\$14.000	0%	\$448.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	0117-58	2024-08-30		ORDEN DE COMPRA 0117-58



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	\$448.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$85.120
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$533.120

SON: QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS