

**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 4827

S.I.I. - MAIPU

RUT: 79718880-8

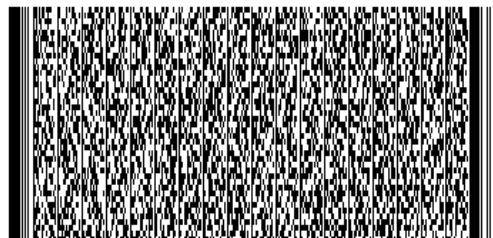
FECHA DE EMISIÓN : 15-09-2024

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 15 DIAS DE FACTURACION
Fecha Vencimiento: 30-09-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA 22292	8,00	M3	\$23.000,00	0%	\$184.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 22292	8	M3	\$14.000	0%	\$112.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	0122-58	2024-09-15		ORDEN DE COMPRA 0122-58



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$296.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$56.240
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$352.240

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

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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 4827

S.I.I. - MAIPU

RUT: 79718880-8

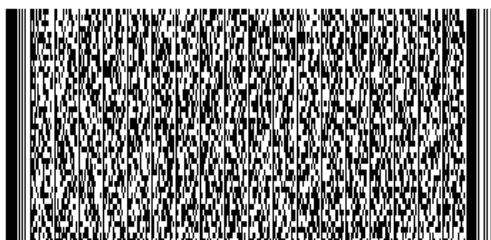
FECHA DE EMISIÓN : 15-09-2024

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 15 DIAS DE FACTURACION
Fecha Vencimiento: 30-09-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA 22292	8,00	M3	\$23.000,00	0%	\$184.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 22292	8	M3	\$14.000	0%	\$112.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	0122-58	2024-09-15		ORDEN DE COMPRA 0122-58



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	\$296.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$56.240
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$352.240

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS