

**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 5248

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 79718880-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-10-2024**

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

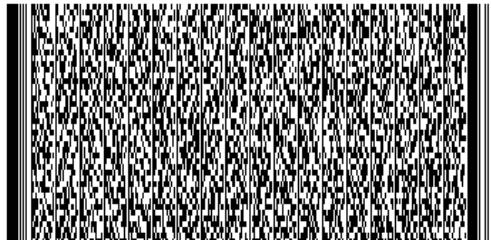
Dirección: AV. EL BOSQUE NORTE 0107 OF.12 - LAS CONDES - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 29-11-2024

Observaciones: AVO II SIMON BOLIVAR-LOS GUINDOS VESPUCIO - BLEST GANNA

| CODIGO | DESCRIPCION  | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL    |
|--------|--|----------|-----|----------|-----------|-------------|
| 10001  | RETIRO ESCOMBROS<br>23134 23510 22482 22481 23289 23296 22487<br>22486 19398 19399 23300 23201 23524 23525<br>22970 22971 22973 22972 22488 22489 22490<br>23316 23314 23319 23218 22491 23327 23325<br>23322 23138 23137 23136 23544 23543 22570<br>22568 22567 | 708      | M3  | \$9.500  | 0%        | \$6.726.000 |
| 10001  | RETIRO ESCOMBROS<br>CARGA LENTA<br>23302 23203 23307 23304 23309 23311   | 95       | M3  | \$11.500 | 0%        | \$1.092.500 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|-------|-------------------|------------------|
|                      |       |       |                   |                  |



|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| DTO. AFECTO     | \$0                |
| DTO. EXENTO     | \$0                |
| NETO AFECTO     | \$7.818.500        |
| NETO EXENTO     | \$0                |
| IVA 19 %        | \$1.485.515        |
| OTROS IMPUESTOS | \$0                |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$9.304.015</b> |

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

SON: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL QUINCE 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 5248

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 79718880-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-10-2024**

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

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

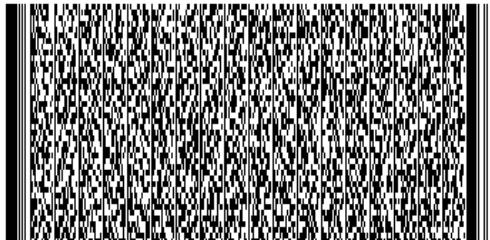
Giro: CONSTRUCCIÓN Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Dirección: AV. EL BOSQUE NORTE 0107 OF.12 - LAS CONDES - SANTIAGO Fecha Vencimiento: 29-11-2024

Observaciones: AVO II SIMON BOLIVAR-LOS GUINDOS VESPUCIO - BLEST GANNA

| CODIGO | DESCRIPCION  | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL   |
|--------|--|----------|-----|----------|-----------|-------------|
| 10001  | RETIRO ESCOMBROS<br>23134 23510 22482 22481 23289 23296 22487<br>22486 19398 19399 23300 23201 23524 23525<br>22970 22971 22973 22972 22488 22489 22490<br>23316 23314 23319 23218 22491 23327 23325<br>23322 23138 23137 23136 23544 23543 22570<br>22568 22567 | 708      | M3  | \$9.500  | 0%        | \$6.726.000 |
| 10001  | RETIRO ESCOMBROS<br>CARGA LENTA<br>23302 23203 23307 23304 23309 23311   | 95       | M3  | \$11.500 | 0%        | \$1.092.500 |

| 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      | \$7.818.500        |
| NETO EXENTO      | \$0                |
| IVA 19 %         | \$1.485.515        |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0                |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$9.304.015</b> |

SON: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL QUINCE PESOS