

**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 5566

S.I.I. - MAIPU

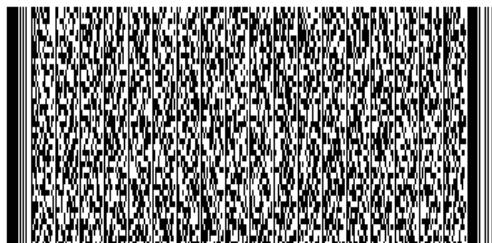
RUT: 79718880-8

FECHA DE EMISIÓN : 18-03-2025

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: 17-04-2025
Observaciones: AVO II AVDA OSSA/SIMON BOLIVAR / LOS GUINDOS / BLEST GANNA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA 24333 24336 24807	54,00	M3	\$22.000,00	0%	\$1.188.000
10004	GRAVILLA 3/4 24337	16,00	M3	\$19.000,00	0%	\$304.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.492.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$283.480
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.775.480

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

SON: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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 5566

S.I.I. - MAIPU

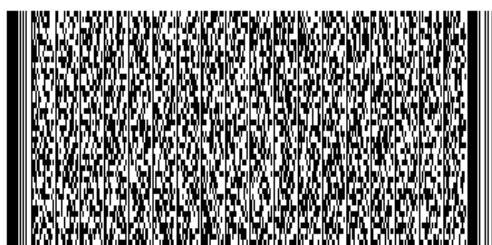
RUT: 79718880-8

FECHA DE EMISIÓN : 18-03-2025

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: 17-04-2025
Observaciones: AVO II AVDA OSSA/SIMON BOLIVAR / LOS GUINDOS / BLEST GANNA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA 24333 24336 24807	54,00	M3	\$22.000,00	0%	\$1.188.000
10004	GRAVILLA 3/4 24337	16,00	M3	\$19.000,00	0%	\$304.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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	\$1.492.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$283.480
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.775.480

SON: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL