

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 5595

S.I.I. - MAIPU

RUT: 79718880-8

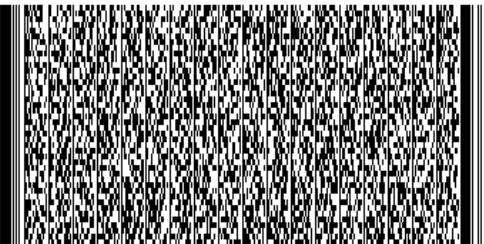
FECHA DE EMISIÓN : 31-03-2025

Señor(es): DALCO INGENIERIA LIMITADA  
Atención a: JAIME MUÑOZ  
Giro: CONSTRUCCIÓN  
Dirección: AV. EL BOSQUE NORTE 0107 OF.12 - LAS CONDES - SANTIAGO  
Observaciones: AVO II AVDA OSSA/SIMON BOLIVAR / LOS GUINDOS / BLEST GANNA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION  
Fecha Vencimiento: 15-04-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA 24210 24340 24822 24223	76,00	M3	\$22.000,00	0%	\$1.672.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 24606 24819 24518 24215 24608 24752 24523 24525 24527 24529 24826 24830	264	M3	\$14.000	0%	\$3.696.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$5.368.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.019.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$6.387.920</b>

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

SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

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 5595

S.I.I. - MAIPU

RUT: 79718880-8

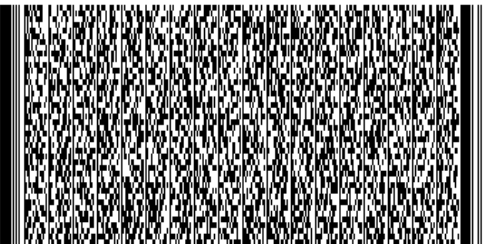
FECHA DE EMISIÓN : 31-03-2025

Señor(es): DALCO INGENIERIA LIMITADA  
Atención a: JAIME MUÑOZ  
Giro: CONSTRUCCIÓN  
Dirección: AV. EL BOSQUE NORTE 0107 OF.12 - LAS CONDES - SANTIAGO  
Observaciones: AVO II AVDA OSSA/SIMON BOLIVAR / LOS GUINDOS / BLEST GANNA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION  
Fecha Vencimiento: 15-04-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA 24210 24340 24822 24223	76,00	M3	\$22.000,00	0%	\$1.672.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 24606 24819 24518 24215 24608 24752 24523 24525 24527 24529 24826 24830	264	M3	\$14.000	0%	\$3.696.000

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	\$5.368.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.019.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$6.387.920

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

SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL