

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 5615

S.I.I. - MAIPU

RUT: 79718880-8

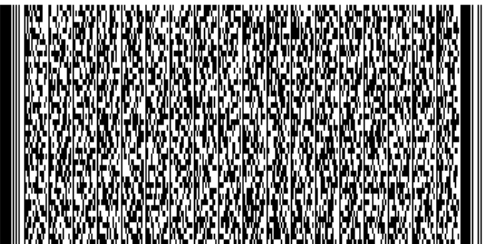
FECHA DE EMISIÓN : 15-04-2025

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 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 15-05-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vales 24535-24534-24533	66,00	M3	\$22.000,00	0%	\$1.452.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 24566-24225-24749-24750-24852-24853-24851-24840-2484 2-24837-24839-24612-24753-24832-24844-24568-24860-24538-2 4861	376	M3	\$14.000	0%	\$5.264.000

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



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$6.716.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.276.040
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$7.992.040

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

SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 5615

S.I.I. - MAIPU

RUT: 79718880-8

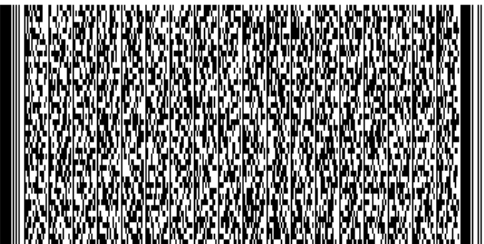
FECHA DE EMISIÓN : 15-04-2025

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 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 15-05-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA vales 24535-24534-24533	66,00	M3	\$22.000,00	0%	\$1.452.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 24566-24225-24749-24750-24852-24853-24851-24840-2484 2-24837-24839-24612-24753-24832-24844-24568-24860-24538-2 4861	376	M3	\$14.000	0%	\$5.264.000

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	\$6.716.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.276.040
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$7.992.040

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

SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL