

**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**

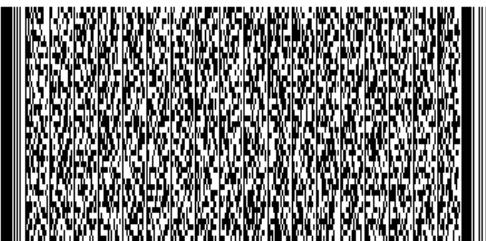
**RUT: 79718880-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 15-04-2025**

Señor(es): DALCO INGENIERIA LIMITADA	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: 15-05-2025
Observaciones: AVO II AVDA OSSA/SIMON BOLIVAR / LOS GUINDOS / BLEST GANNA	

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$7.992.040</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUARENTA PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 5615**

**S.I.I. - MAIPU**

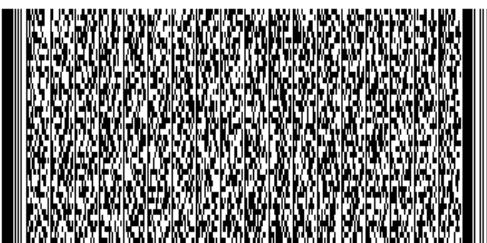
**RUT: 79718880-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 15-04-2025**

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: 15-05-2025
Observaciones: AVO II AVDA OSSA/SIMON BOLIVAR / LOS GUINDOS / BLEST GANNA	

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$7.992.040</b>

**SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUARENTA PESOS**