

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 5616

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 VESPUCIO - BLEST GANNA

Telefono: 22332253

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

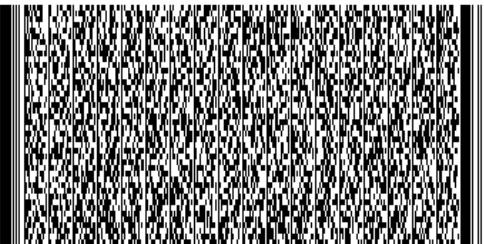
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 15-05-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 24862-24536-24841-24843-24532-24531-24528-24557-2482 8-24827-24829-24831-24833-24834-24836-24835-24754-24613-2 4614-24615-24616-24838	472	M3	\$9.500	0%	\$4.484.000

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



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

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$4.484.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$851.960
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$5.335.960

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 5616

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 VESPUCIO - BLEST GANNA

Telefono: 22332253

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

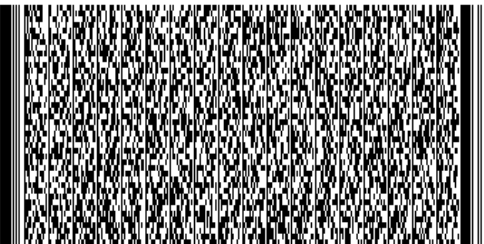
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 15-05-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 24862-24536-24841-24843-24532-24531-24528-24557-2482 8-24827-24829-24831-24833-24834-24836-24835-24754-24613-2 4614-24615-24616-24838	472	M3	\$9.500	0%	\$4.484.000

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	\$4.484.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$851.960
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$5.335.960

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

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL