

**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 6166

S.I.I. - MAIPU

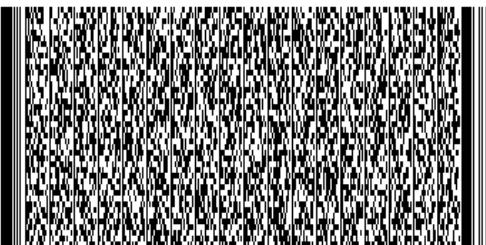
RUT: 79718880-8

FECHA DE EMISIÓN : 17-11-2025

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: 17-12-2025
Observaciones: 032-73 OBRA FRANCISCO BULNES CORREA 699 LAS CONDES	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10004	GRAVILLA 26834 26741	32,00	M3	\$19.000,00	0%	\$608.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	032-73	2025-11-17		ORDEN DE COMPRA 032-73



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$608.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$115.520
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$723.520

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

SON: SETECIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTE 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 6166

S.I.I. - MAIPU

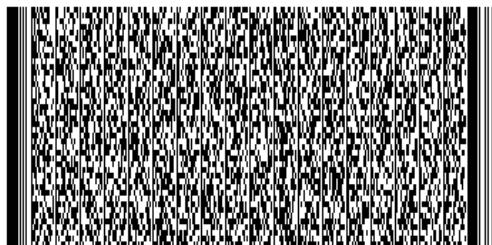
RUT: 79718880-8

FECHA DE EMISIÓN : 17-11-2025

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: 17-12-2025
Observaciones: 032-73 OBRA FRANCISCO BULNES CORREA 699 LAS CONDES	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10004	GRAVILLA 26834 26741	32,00	M3	\$19.000,00	0%	\$608.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	032-73	2025-11-17		ORDEN DE COMPRA 032-73



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	\$608.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$115.520
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$723.520

SON: SETECIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS