

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736 STA ANA  
2061 CERRILLOS  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: 940106531  
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM  
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2  
FACTURA ELECTRÓNICA  
Nº 6257

S.I.I. - MAIPU

RUT: 79718880-8

FECHA DE EMISIÓN : 16-12-2025

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/IRARRAZABAL PROYECTO MODIFICACION RED AGUA POTABLE EN VIALIDAD N 18681

Telefono: 22332253

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

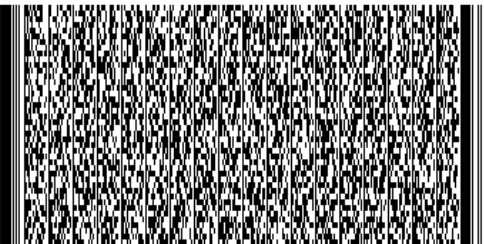
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 15-01-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA 27481	16,00	M3	\$22.000,00	0%	\$352.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 26906 27493	32	M3	\$14.000	0%	\$448.000

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



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$800.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$152.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$952.000</b>

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

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 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 STA ANA  
2061 CERRILLOS  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: 940106531  
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM  
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2  
FACTURA ELECTRÓNICA  
Nº 6257

S.I.I. - MAIPU

RUT: 79718880-8

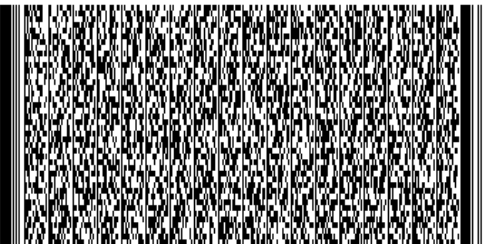
FECHA DE EMISIÓN : 16-12-2025

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/IRARRAZABAL PROYECTO MODIFICACION RED AGUA POTABLE EN VIALIDAD N 18681

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 15-01-2026  
Telefono: 22332253

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA 27481	16,00	M3	\$22.000,00	0%	\$352.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 26906 27493	32	M3	\$14.000	0%	\$448.000

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	\$800.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$152.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$952.000

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

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL