

**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 6259

S.I.I. - MAIPU

RUT: 79718880-8

FECHA DE EMISIÓN : 16-12-2025

Señor(es): DALCO INGENIERIA LIMITADA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JAIME MUÑOZ Telefono: 22332253

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCCIÓN

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

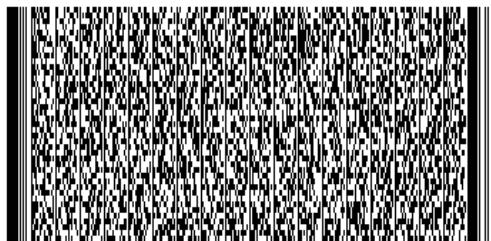
Dirección: AV. EL BOSQUE NORTE 0107 OF.12 - LAS CONDES - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 15-01-2026

Observaciones: 026-73 OBRA FRANCISCO BULNES CORREA 699 LAS CONDES

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10018 | ESTABILIZADO 1 1/2 27460 27306 | 32 | M3 | \$15.000 | 0% | \$480.000 |
| 10003 | ARENA GRUESA 27459 | 16,00 | M3 | \$24.000,00 | 0% | \$384.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|--------|------------|-------------------|------------------------|
| 801 | 026-73 | 2025-12-16 | | ORDEN DE COMPRA 026-73 |



| | |
|-----------------|--------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$864.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$164.160 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$1.028.160 |

**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 6259

S.I.I. - MAIPU

RUT: 79718880-8

FECHA DE EMISIÓN : 16-12-2025

Señor(es): DALCO INGENIERIA LIMITADA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JAIME MUÑOZ

Telefono: 22332253

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCCIÓN

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

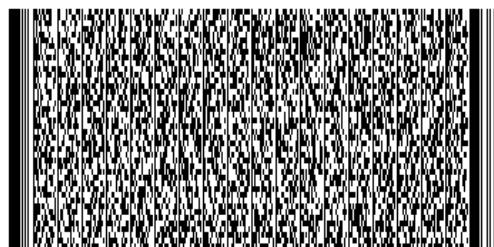
Dirección: AV. EL BOSQUE NORTE 0107 OF.12 - LAS CONDES - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 15-01-2026

Observaciones: 026-73 OBRA FRANCISCO BULNES CORREA 699 LAS CONDES

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10018 | ESTABILIZADO 1 1/2 27460 27306 | 32 | M3 | \$15.000 | 0% | \$480.000 |
| 10003 | ARENA GRUESA 27459 | 16,00 | M3 | \$24.000,00 | 0% | \$384.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|--------|------------|-------------------|------------------------|
| 801 | 026-73 | 2025-12-16 | | ORDEN DE COMPRA 026-73 |



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 | \$864.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$164.160 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$1.028.160 |

SON: UN MILLON VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS