

**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 5295

S.I.I. - MAIPU

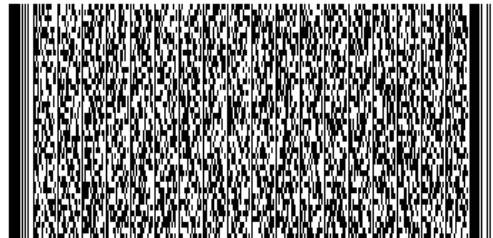
**RUT: 79718880-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 18-11-2024**

Señor(es): DALCO INGENIERIA LIMITADA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JAIME MUÑOZ	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: CONSTRUCCIÓN	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Dirección: AV. EL BOSQUE NORTE 0107 OF.12 - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 03-12-2024
Observaciones: AVO II SIMON BOLIVAR / LOS GUINDOS / BLEST GANNA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA 22496	22,00	M3	\$22.000,00	0%	\$484.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 22982 22983 23225	46	M3	\$14.000	0%	\$644.000
10034	POMACITA 22977 23348 23345 23344 23339	79	M3	\$9.500	0%	\$750.500
10004	GRAVILLA 3/4 23337	16,00	M3	\$19.000,00	0%	\$304.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.182.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$414.675
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.597.175</b>

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

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y Siete MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 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 5295

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 79718880-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 18-11-2024**

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 SIMON BOLIVAR / LOS GUINDOS / BLEST GANNA

Telefono: 22332253

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

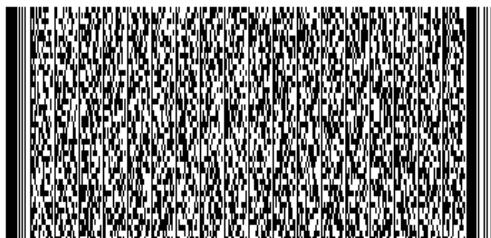
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 03-12-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA 22496	22,00	M3	\$22.000,00	0%	\$484.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 22982 22983 23225	46	M3	\$14.000	0%	\$644.000
10034	POMACITA 22977 23348 23345 23344 23339	79	M3	\$9.500	0%	\$750.500
10004	GRAVILLA 3/4 23337	16,00	M3	\$19.000,00	0%	\$304.000

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	\$2.182.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$414.675
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.597.175</b>

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS

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

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