

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
N° 6022

S.I.I. - MAIPU

RUT: 79718880-8

FECHA DE EMISIÓN : 30-09-2025

Señor(es): DALCO INGENIERIA LIMITADA

Atención a: JAIME MUÑOZ

Telefono: 22332253

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

GIRO: CONSTRUCCIÓN

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

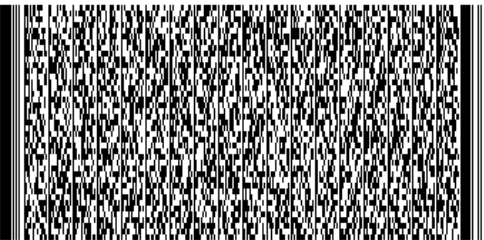
Dirección: AV. EL BOSQUE NORTE 0107 OF.12 - LAS CONDES - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 30-10-2025

Observaciones: OBRA FRANCISCO BULNES CORREA 699 LAS CONDES

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10004	GRAVILLA 25968	22,00	M3	\$19.000,00	0%	\$418.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	032-73	2025-09-30		ORDEN DE COMPRA 032-73



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$418.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$79.420
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$497.420

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

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE 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
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 6022

S.I.I. - MAIPU

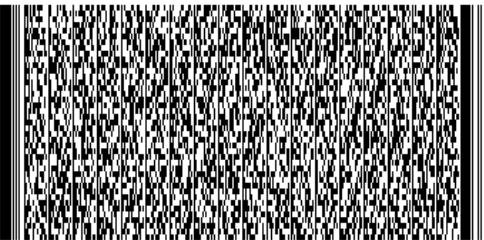
RUT: 79718880-8

FECHA DE EMISIÓN : 30-09-2025

Señor(es): DALCO INGENIERIA LIMITADA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JAIME MUÑOZ	Forma de Pago: CHEQUE
Telefono: 22332253	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Giros: CONSTRUCCIÓN	Fecha Vencimiento: 30-10-2025
Dirección: AV. EL BOSQUE NORTE 0107 OF.12 - LAS CONDES - SANTIAGO	
Observaciones: OBRA FRANCISCO BULNES CORREA 699 LAS CONDES	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10004	GRAVILLA 25968	22,00	M3	\$19.000,00	0%	\$418.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	032-73	2025-09-30		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	\$418.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$79.420
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$497.420

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

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL