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 6909

S.I.I. - MAIPU

RUT: 79718880-8

FECHA DE EMISIÓN : 30-10-2026

Señor(es): DALCO INGENIERIA LIMITADA
Atención a: JAIME MUñOZ — Telefono: 22332253
Giro: CONSTRUCCIóN
Dirección: AV. EL BOSQUE NORTE 0107 OF.12 - LAS CONDES - SANTIAGO
Observaciones: 024-78 COLECTOR 1 AVOII

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 29-11-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 32388 32386 32385 33981 32393 32394 35976 35975 32396 35974 35978 35992 34801 35999 36067 34803	262	M3	$11.000	0%	$2.882.000
10004	GRAVILLA 3/4 35985 35979 35980	48,00	M3	$22.000,00	0%	$1.056.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 35991 35977	32,00	M3	$16.000,0	0%	$512.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	024-78	2026-10-30		ORDEN DE COMPRA 024-78

SODICOMA
Distribuidora y Comercializadora de Materiales

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$4.450.000
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$845.500
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$5.295.500**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS

SODICOMA
Distribuidora y Comercializadora de Materiales

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 6909

S.I.I. - MAIPU

RUT: 79718880-8

FECHA DE EMISIÓN : 30-10-2026

Señor(es): DALCO INGENIERIA LIMITADA
Atención a: JAIME MUñOZ — Telefono: 22332253
Giro: CONSTRUCCIóN
Dirección: AV. EL BOSQUE NORTE 0107 OF.12 - LAS CONDES - SANTIAGO
Observaciones: 024-78 COLECTOR 1 AVOII

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 29-11-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 32388 32386 32385 33981 32393 32394 35976 35975 32396 35974 35978 35992 34801 35999 36067 34803	262	M3	$11.000	0%	$2.882.000
10004	GRAVILLA 3/4 35985 35979 35980	48,00	M3	$22.000,00	0%	$1.056.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 35991 35977	32,00	M3	$16.000,0	0%	$512.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	024-78	2026-10-30		ORDEN DE COMPRA 024-78

SODICOMA
Distribuidora y Comercializadora de Materiales

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 mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	$0
DESCTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$4.450.000
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$845.500
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$5.295.500**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS