

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 2574

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76260367-5

FECHA DE EMISIÓN : 21-01-2022

Señor(es): EMPRESA GAMMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: VICTOR RIQUELME

Telefono: 992215472

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

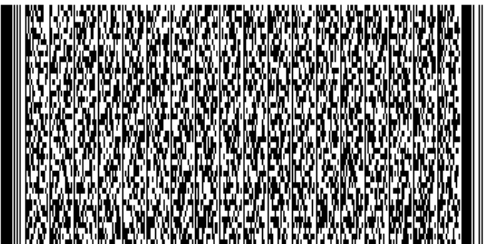
Dirección: HUERFANOS 1055 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 20-02-2022

Observaciones: OBRA POLIDUCTOS LOS MILITARES

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 5733-5537-7725	44	M3	\$8.000	0%	\$352.000
10017	ARENA BORRA vale 5536	16	M3	\$12.000	0%	\$192.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$544.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$103.360
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$647.360

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

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 2574

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76260367-5

FECHA DE EMISIÓN : 21-01-2022

Señor(es): EMPRESA GAMMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: VICTOR RIQUELME

Telefono: 992215472

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

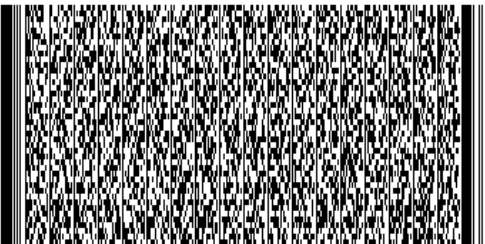
Dirección: HUERFANOS 1055 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 20-02-2022

Observaciones: OBRA POLIDUCTOS LOS MILITARES

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 5733-5537-7725	44	M3	\$8.000	0%	\$352.000
10017	ARENA BORRA vale 5536	16	M3	\$12.000	0%	\$192.000

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	\$544.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$103.360
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$647.360

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

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL