

**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 2972**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 76260367-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 22-07-2022**

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

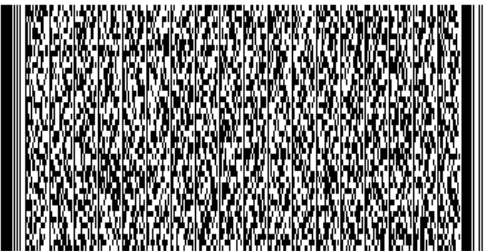
Dirección: HUERFANOS 1055 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 21-08-2022

Observaciones: OBRA LO BARNECHEA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10039	ARENA RUBIA DE LAMPA VALE 9165 OBRA LO BARNECHEA	22	D	\$17.000	0%	\$374.000
10017	ARENA BORRA VALES 9173 9181 9185 OBRA LO BARNECHEA	66	M3	\$15.000	0%	\$990.000
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 9182 9186 OBRA LO BARNECHEA	44	M3	\$9.000	0%	\$396.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

**SON: DOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.760.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$334.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.094.400</b>

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 2972

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76260367-5

FECHA DE EMISIÓN : 22-07-2022

Señor(es): EMPRESA GAMMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA

Atención a: VICTOR RIQUELME

Telefono: 992215472

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: HUERFANOS 1055 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: OBRA LO BARNECHEA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

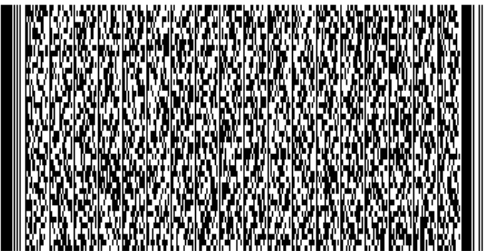
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 21-08-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10039	ARENA RUBIA DE LAMPA VALE 9165 OBRA LO BARNECHEA	22	D	\$17.000	0%	\$374.000
10017	ARENA BORRA VALES 9173 9181 9185 OBRA LO BARNECHEA	66	M3	\$15.000	0%	\$990.000
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 9182 9186 OBRA LO BARNECHEA	44	M3	\$9.000	0%	\$396.000

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	\$1.760.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$334.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.094.400</b>

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

SON: DOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL