

**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 2985**

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

**RUT: 76260367-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 29-07-2022**

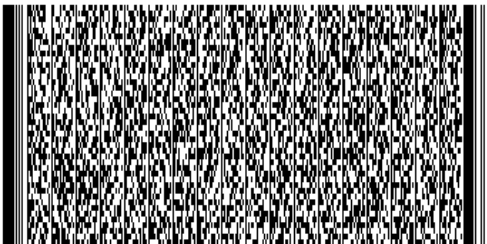
Señor(es): EMPRESA GAMMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA  
Atención a: VICTOR RIQUELME  
Giro: CONSTRUCCION  
Dirección: HUERFANOS 1055 - SANTIAGO - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA LOS QUILLAYES Y EL PEUMO LO BARNECHEA

Telefono: 992215472

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 28-08-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 9355 9082 9087 9569 9567	96	M3	\$9.000	0%	\$864.000
10003	ARENA GRUESA VALE 9200 OBRA LOS QUILLAYES LO BARNECHEA	22,00	M3	\$21.000,00	0%	\$462.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.326.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$251.940
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.577.940</b>

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

**SON: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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 2985**

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

**RUT: 76260367-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 29-07-2022**

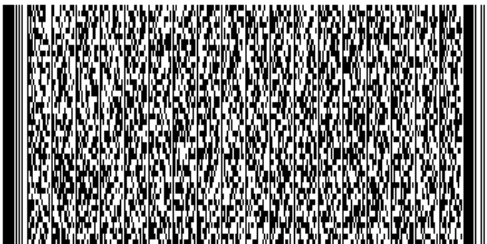
Señor(es): EMPRESA GAMMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA  
Atención a: VICTOR RIQUELME  
Giro: CONSTRUCCION  
Dirección: HUERFANOS 1055 - SANTIAGO - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA LOS QUILLAYES Y EL PEUMO LO BARNECHEA

Telefono: 992215472

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 28-08-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 9355 9082 9087 9569 9567	96	M3	\$9.000	0%	\$864.000
10003	ARENA GRUESA VALE 9200 OBRA LOS QUILLAYES LO BARNECHEA	22,00	M3	\$21.000,00	0%	\$462.000

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	\$1.326.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$251.940
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.577.940</b>

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

**SON: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL