

**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 2231**

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

**RUT: 76260367-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 26-07-2021**

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: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

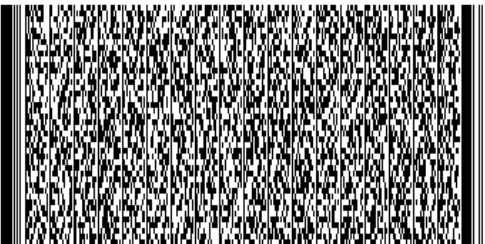
Dirección: HUERFANOS 1055 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 26-07-2021

Observaciones: OBRA POLIDUCTOS LOS MILITARES

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 Vale 6697	14	M3	\$9.500	0%	\$133.000
10017	ARENA BORRA Vale 6698	14	M3	\$12.000	0%	\$168.000
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 5806 6688	28	M3	\$8.000	0%	\$224.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$525.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$99.750
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$624.750</b>

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

**SON: SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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 2231**

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

**RUT: 76260367-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 26-07-2021**

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: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

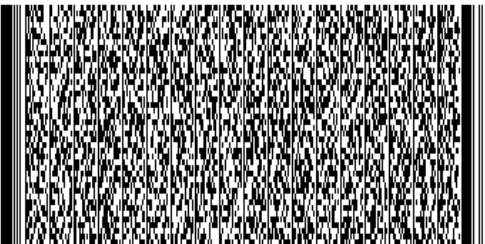
Dirección: HUERFANOS 1055 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 26-07-2021

Observaciones: OBRA POLIDUCTOS LOS MILITARES

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 Vale 6697	14	M3	\$9.500	0%	\$133.000
10017	ARENA BORRA Vale 6698	14	M3	\$12.000	0%	\$168.000
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 5806 6688	28	M3	\$8.000	0%	\$224.000

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	\$525.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$99.750
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$624.750</b>

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

**SON: SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL