

**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 2315

S.I.I. - MAIPU

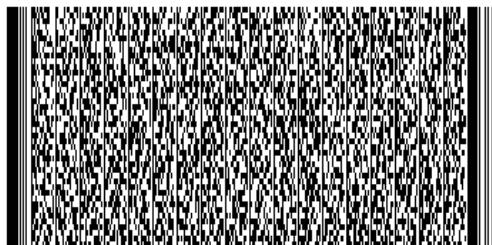
RUT: 76260367-5

FECHA DE EMISIÓN : 12-09-2021

| | |
|--|---|
| Señor(es): EMPRESA GAMMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS |
| Atención a: VICTOR RIQUELME | Telefono: 992215472 |
| Giro: CONSTRUCCION | Forma de Pago: TRANSFERENCIA |
| Dirección: HUERFANOS 1055 - SANTIAGO - SANTIAGO | Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION |
| Observaciones: OBRA CAMINO EL ARRIERO LO BARNECHEA | Fecha Vencimiento: 27-09-2021 |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|--|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10017 | ARENA BORRA Vale 7355 OBRA CAMINO EL ARRIERO LO BARNECHEA | 16 | M3 | \$15.000 | 0% | \$240.000 |
| 10001 | RETIRO ESCOMBROS vale 7353-7356-7075-7080 OBRA LO BARNECHEA | 62 | M3 | \$9.000 | 0% | \$558.000 |
| 10003 | ARENA GRUESA VALE 7352 | 16,00 | M3 | \$22.000,00 | 0% | \$352.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|-------|-------------------|------------------|
| | | | | |



| | |
|-----------------|--------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$1.150.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$218.500 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$1.368.500 |

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

SON: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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 2315

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76260367-5

FECHA DE EMISIÓN : 12-09-2021

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: A 15 DIAS DE FACTURACION

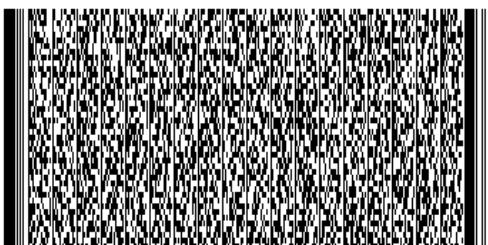
Dirección: HUERFANOS 1055 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 27-09-2021

Observaciones: OBRA CAMINO EL ARRIERO LO BARNECHEA

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|--|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10017 | ARENA BORRA Vale 7355 OBRA CAMINO EL ARRIERO LO BARNECHEA | 16 | M3 | \$15.000 | 0% | \$240.000 |
| 10001 | RETIRO ESCOMBROS vale 7353-7356-7075-7080 OBRA LO BARNECHEA | 62 | M3 | \$9.000 | 0% | \$558.000 |
| 10003 | ARENA GRUESA VALE 7352 | 16,00 | M3 | \$22.000,00 | 0% | \$352.000 |

| 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 | \$1.150.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$218.500 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$1.368.500 |

SON: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL