

**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 2316

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

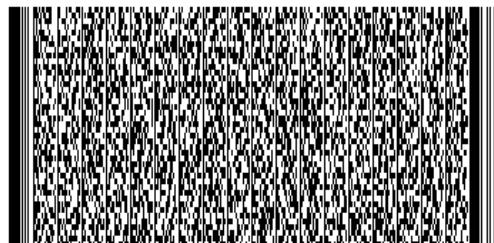
Dirección: HUERFANOS 1055 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 27-09-2021

Observaciones: OBRA LOS MILITARES LAS CONDE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10017	ARENA BORRA Vale 7072-7083-7084 OBRA LOS MILITARE	45	M3	\$12.000	0%	\$540.000
10001	RETIRO ESCOMBROS vale 7085-7077 OBRA LOS MILITARES	30	M3	\$8.000	0%	\$240.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 7084-7073 LOS MILITARES	30	M3	\$9.500	0%	\$285.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.065.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$202.350
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.267.350</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 2316

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

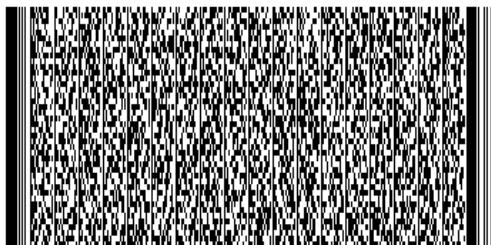
Dirección: HUERFANOS 1055 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 27-09-2021

Observaciones: OBRA LOS MILITARES LAS CONDE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10017	ARENA BORRA Vale 7072-7083-7084 OBRA LOS MILITARE	45	M3	\$12.000	0%	\$540.000
10001	RETIRO ESCOMBROS vale 7085-7077 OBRA LOS MILITARES	30	M3	\$8.000	0%	\$240.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 7084-7073 LOS MILITARES	30	M3	\$9.500	0%	\$285.000

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	\$1.065.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$202.350
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.267.350</b>

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.CL)