

**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 2748

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76260367-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 27-04-2022**

Señor(es): EMPRESA GAMMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: VICTOR RIQUELME

Teléfono: 992215472

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

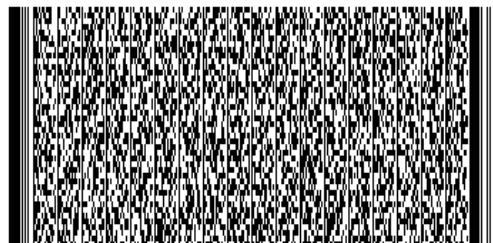
Dirección: HUERFANOS 1055 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 27-05-2022

Observaciones: OBRA LO BARNECHEA MONSEÑOR A ROFRIGUEZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10017	ARENA BORRA Vale 9012 lo barnechea	21	M3	\$15.000	0%	\$315.000
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 8874-9021-9013-8375 lo barnechea	79	M3	\$9.000	0%	\$711.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.026.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$194.940
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.220.940</b>

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

SON: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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 2748

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76260367-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 27-04-2022**

Señor(es): EMPRESA GAMMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: VICTOR RIQUELME

Teléfono: 992215472

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

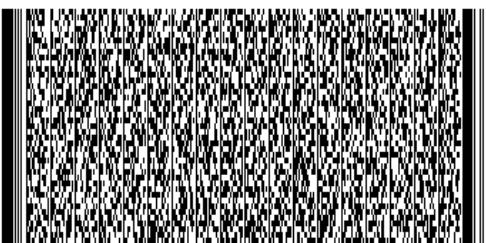
Dirección: HUERFANOS 1055 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 27-05-2022

Observaciones: OBRA LO BARNECHEA MONSEÑOR A ROFRIGUEZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10017	ARENA BORRA Vale 9012 lo barnechea	21	M3	\$15.000	0%	\$315.000
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 8874-9021-9013-8375 lo barnechea	79	M3	\$9.000	0%	\$711.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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	\$1.026.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$194.940
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.220.940</b>

SON: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL