

**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 2873**

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

**RUT: 76260367-5**

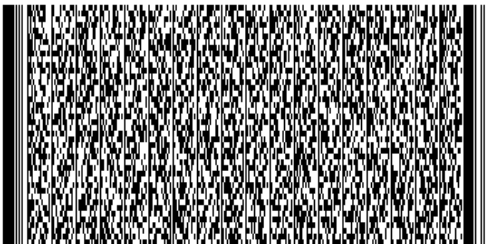
**FECHA DE EMISIÓN : 20-06-2022**

Señor(es): EMPRESA GAMMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA  
Atención a: VICTOR RIQUELME Telefono: 992215472  
Giro: CONSTRUCCION  
Dirección: HUERFANOS 1055 - SANTIAGO - SANTIAGO  
Observaciones: ARIDOS Y ESCOMBROS OBRA LO BARNECHEA LOS QUILLAYES,

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 20-07-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10017	ARENA BORRA VALES 8603-8610 OBRA LO BARNECHEA QUILLAYES	42	M3	\$15.000	0%	\$630.000
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 8613-8612-8611-9225 OBRA LO BARNECHEA LOSQUILLAYES	85	M3	\$9.000	0%	\$765.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

**SON: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA MIL CINCUENTA PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.395.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$265.050
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.660.050</b>

**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 2873**

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

**RUT: 76260367-5**

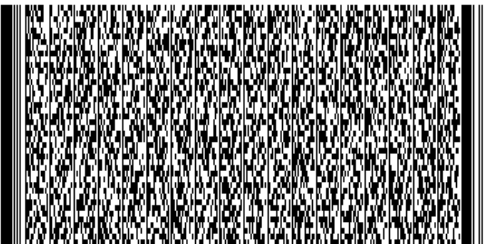
**FECHA DE EMISIÓN : 20-06-2022**

Señor(es): EMPRESA GAMMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA  
Atención a: VICTOR RIQUELME Telefono: 992215472  
Giro: CONSTRUCCION  
Dirección: HUERFANOS 1055 - SANTIAGO - SANTIAGO  
Observaciones: ARIDOS Y ESCOMBROS OBRA LO BARNECHEA LOS QUILLAYES,

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 20-07-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10017	ARENA BORRA VALES 8603-8610 OBRA LO BARNECHEA QUILLAYES	42	M3	\$15.000	0%	\$630.000
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 8613-8612-8611-9225 OBRA LO BARNECHEA LOSQUILLAYES	85	M3	\$9.000	0%	\$765.000

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	\$1.395.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$265.050
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.660.050</b>

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

**SON: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA MIL CINCUENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL