

**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 2874

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76260367-5

FECHA DE EMISIÓN : 20-06-2022

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 30 DIAS FACTURACIÓN

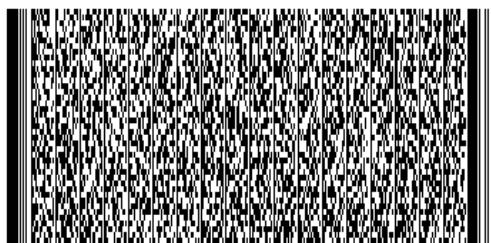
Dirección: HUERFANOS 1055 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 20-07-2022

Observaciones: ARIDOS Y ESCOMBROS OBRA LO BARNECHEA EL PEUMO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10017	ARENA BORRA VALES 9223 OBRA LO BARNECHEA EL PEUMO	22	M3	\$15.000	0%	\$330.000
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 8605 OBRA LO BARNECHEA EL PEUMO	21	M3	\$9.000	0%	\$189.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$519.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$98.610
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$617.610

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

SON: SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ 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 2874

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76260367-5

FECHA DE EMISIÓN : 20-06-2022

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

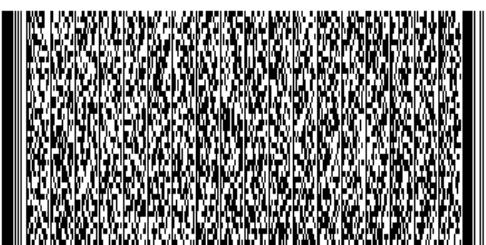
Dirección: HUERFANOS 1055 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 20-07-2022

Observaciones: ARIDOS Y ESCOMBROS OBRA LO BARNECHEA EL PEUMO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10017	ARENA BORRA VALES 9223 OBRA LO BARNECHEA EL PEUMO	22	M3	\$15.000	0%	\$330.000
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 8605 OBRA LO BARNECHEA EL PEUMO	21	M3	\$9.000	0%	\$189.000

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	\$519.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$98.610
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$617.610

SON: SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL