

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: 940106531  
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM  
WEB:

**R.U.T.: 76.089.081-2**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 5812**

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

**RUT: 76539704-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 11-07-2025**

Señor(es): GAMA E.I.R.L Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: MIRTA ROJAS N

Telefono: 993257531

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONST DE CARRETERAS Y LINEAS FERROCARRIL

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

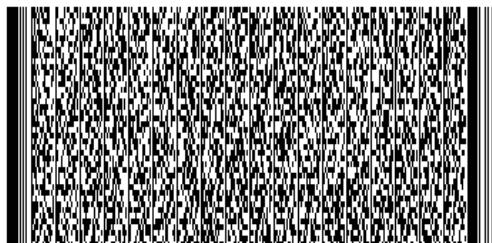
Dirección: SAN PIO X NO. 2445 OF 602 PISO 6 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 16-07-2025

Observaciones: NUEVO ESPACIO PERSONAL DÑ. AVDA. LOS OLIMOS #2454, COMUNA DE MACUL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA 25265	8,00	M3	\$24.000,00	0%	\$192.000
10004	GRAVILLA 3/4 25265	8,00	M3	\$20.000,00	0%	\$160.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	931	2025-07-11		ORDEN DE COMPRA 931



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$352.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$66.880
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$418.880</b>

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: 940106531  
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM  
WEB:

**R.U.T.: 76.089.081-2**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 5812**

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

**RUT: 76539704-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 11-07-2025**

Señor(es): GAMA E.I.R.L Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: MIRTA ROJAS N

Telefono: 993257531

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONST DE CARRETERAS Y LINEAS FERROCARRIL

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

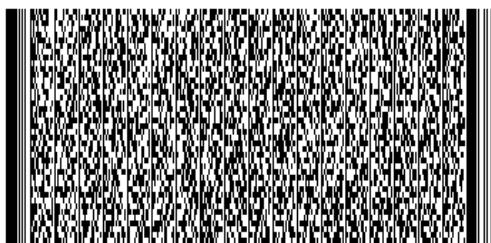
Dirección: SAN PIO X NO. 2445 OF 602 PISO 6 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 16-07-2025

Observaciones: NUEVO ESPACIO PERSONAL DÑ. AVDA. LOS OLIMOS #2454, COMUNA DE MACUL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA 25265	8,00	M3	\$24.000,00	0%	\$192.000
10004	GRAVILLA 3/4 25265	8,00	M3	\$20.000,00	0%	\$160.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	931	2025-07-11		ORDEN DE COMPRA 931



**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	\$352.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$66.880
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$418.880</b>

**SON: CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS**