

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 5892

S.I.I. - MAIPU

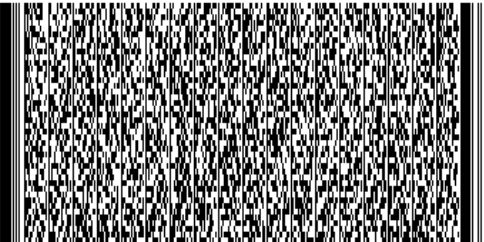
RUT: 76539704-9

FECHA DE EMISIÓN : 13-08-2025

Señor(es): GAMA E.I.R.L	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: MIRTA ROJAS N	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Telefono: 993257531	Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Giros: CONST DE CARRETERAS Y LINEAS FERROCARRIL	Fecha Vencimiento: 18-08-2025
Dirección: SAN PIO X NO. 2445 OF 602 PISO 6 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	
Observaciones: NUEVO ESPACIO PERSONAL DN LOS OLMOS MACUL	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 26271	8,00	M3	\$24.000,00	0%	\$192.000
10004	GRAVILLA 3/4 vale 26271	8,00	M3	\$20.000,00	0%	\$160.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1037	2025-08-13		ORDEN DE COMPRA 1037



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

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

SON: CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

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
N° 5892

S.I.I. - MAIPU

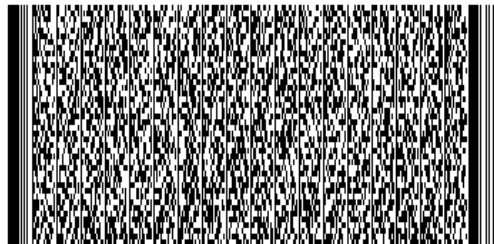
RUT: 76539704-9

FECHA DE EMISIÓN : 13-08-2025

Señor(es): GAMA E.I.R.L	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: MIRTA ROJAS N	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Telefono: 993257531	Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Giros: CONST DE CARRETERAS Y LINEAS FERROCARRIL	Fecha Vencimiento: 18-08-2025
Dirección: SAN PIO X NO. 2445 OF 602 PISO 6 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	
Observaciones: NUEVO ESPACIO PERSONAL DN LOS OLMOS MACUL	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 26271	8,00	M3	\$24.000,00	0%	\$192.000
10004	GRAVILLA 3/4 vale 26271	8,00	M3	\$20.000,00	0%	\$160.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1037	2025-08-13		ORDEN DE COMPRA 1037



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
TOTAL	\$418.880

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

SON: CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL