

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 5932

S.I.I. - MAIPU

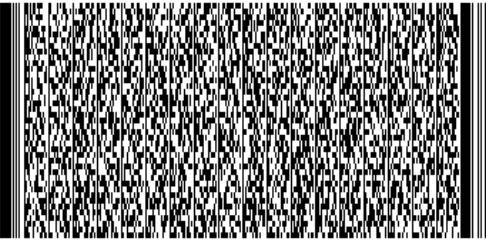
RUT: 76539704-9

FECHA DE EMISIÓN : 27-08-2025

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 15 DIAS DE FACTURACION
Giros: CONST DE CARRETERAS Y LINEAS FERROCARRIL	Fecha Vencimiento: 11-09-2025
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
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 26322	22	M3	\$16.000	0%	\$352.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1026	2025-08-27		ORDEN DE COMPRA 1026



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>

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

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 5932

S.I.I. - MAIPU

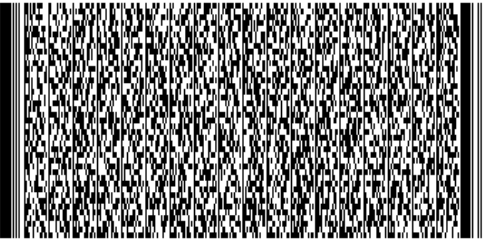
RUT: 76539704-9

FECHA DE EMISIÓN : 27-08-2025

Señor(es): GAMA E.I.R.L  
Atención a: MIRTA ROJAS N  
Giro: CONST DE CARRETERAS Y LINEAS FERROCARRIL  
Dirección: SAN PIO X NO. 2445 OF 602 PISO 6 - PROVIDENCIA - SANTIAGO  
Observaciones: NUEVO ESPACIO PERSONAL DN LOS OLMOS MACUL  
Telefono: 993257531  
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION  
Fecha Vencimiento: 11-09-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 26322	22	M3	\$16.000	0%	\$352.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1026	2025-08-27		ORDEN DE COMPRA 1026



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