

**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 6176

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76539704-9

FECHA DE EMISIÓN : 18-11-2025

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

Atención a: MIRTA ROJAS N

Telefono: 993257531

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONST DE CARRETERAS Y LINEAS FERROCARRIL

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

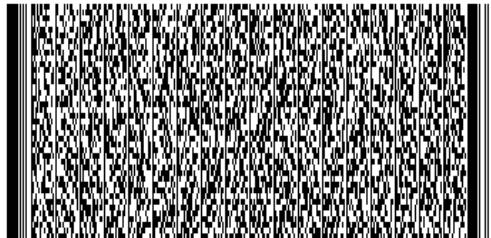
Dirección: SAN PIO X NO. 2445 OF 602 PISO 6 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 23-11-2025

Observaciones: NUEVO ESPACIO PERSONAL DN LOS OLIMOS MACUL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA 26865	5,00	M3	\$24.000,00	0%	\$120.000
10004	GRAVILLA 3/4 26865	11,00	M3	\$20.000,00	0%	\$220.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1194	2025-11-18		ORDEN DE COMPRA 1194



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$340.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$64.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$404.600

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

SON: CUATROCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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 6176

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76539704-9

FECHA DE EMISIÓN : 18-11-2025

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

Atención a: MIRTA ROJAS N

Telefono: 993257531

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONST DE CARRETERAS Y LINEAS FERROCARRIL

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

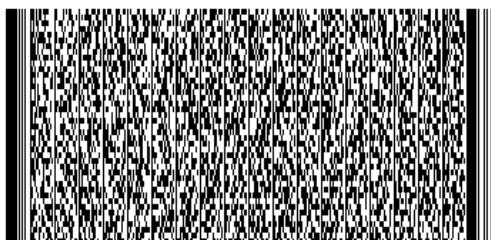
Dirección: SAN PIO X NO. 2445 OF 602 PISO 6 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 23-11-2025

Observaciones: NUEVO ESPACIO PERSONAL DN LOS OLIMOS MACUL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA 26865	5,00	M3	\$24.000,00	0%	\$120.000
10004	GRAVILLA 3/4 26865	11,00	M3	\$20.000,00	0%	\$220.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1194	2025-11-18		ORDEN DE COMPRA 1194



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	\$340.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$64.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$404.600

SON: CUATROCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS