

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

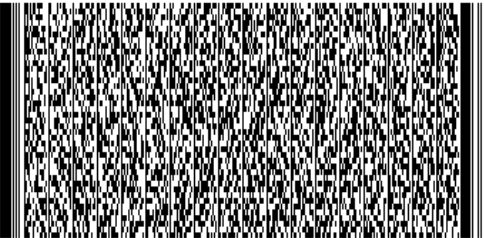
RUT: 76539704-9

FECHA DE EMISIÓN : 18-11-2025

Señor(es): GAMA E.I.R.L	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: MIRTA ROJAS N	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Telefono: 993257531	Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Giros: CONST DE CARRETERAS Y LINEAS FERROCARRIL	Fecha Vencimiento: 23-11-2025
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 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

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° 6176

S.I.I. - MAIPU

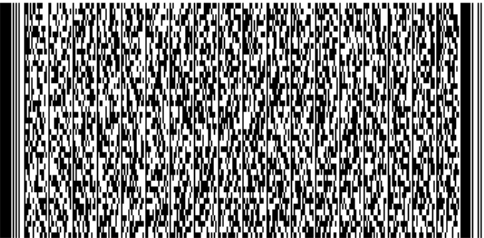
RUT: 76539704-9

FECHA DE EMISIÓN : 18-11-2025

Señor(es): GAMA E.I.R.L	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: MIRTA ROJAS N	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Telefono: 993257531	Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Giros: CONST DE CARRETERAS Y LINEAS FERROCARRIL	Fecha Vencimiento: 23-11-2025
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 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

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

SON: CUATROCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL