

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736 STA ANA
2061 CERRILLOS
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 6344

S.I.I. - MAIPU

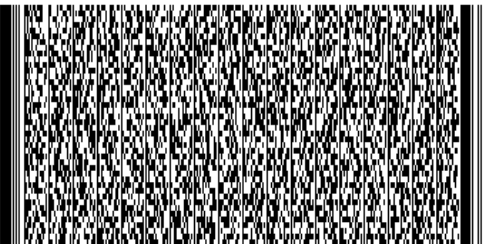
RUT: 76539704-9

FECHA DE EMISIÓN : 27-01-2026

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 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 01-02-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 28944	16,00	M3	\$15.000,0	0%	\$240.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1295	2026-01-27		ORDEN DE COMPRA 1295



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$240.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$45.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$285.600

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

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 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 STA ANA
2061 CERRILLOS
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 6344

S.I.I. - MAIPU

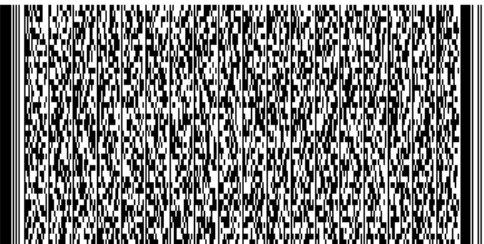
RUT: 76539704-9

FECHA DE EMISIÓN : 27-01-2026

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 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 01-02-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 28944	16,00	M3	\$15.000,0	0%	\$240.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1295	2026-01-27		ORDEN DE COMPRA 1295



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	\$240.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$45.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$285.600

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

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL