

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 2798

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76260367-5

FECHA DE EMISIÓN : 18-05-2022

Señor(es): EMPRESA GAMMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: VICTOR RIQUELME

Teléfono: 992215472

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

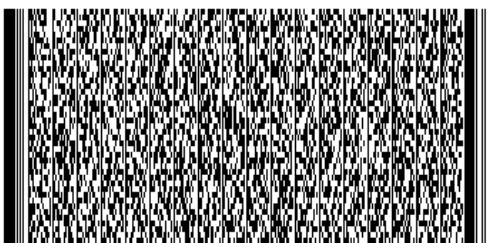
Dirección: HUERFANOS 1055 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 17-06-2022

Observaciones: OBRA LO BARNECHEA MONSEÑOR A RODRIGUEZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10017	ARENA BORRA VALES 8407 OBRA LO BARNECHEA flcj73 dia 17-05-2022	21	M3	\$15.000	0%	\$315.000
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 8408 OBRA LO BARNECHEA flcj73 dia 17-05-2022	21	M3	\$9.000	0%	\$189.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$504.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$95.760
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$599.760

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

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 2798

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76260367-5

FECHA DE EMISIÓN : 18-05-2022

Señor(es): EMPRESA GAMMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: VICTOR RIQUELME

Teléfono: 992215472

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

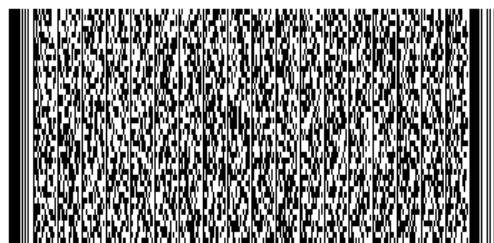
Dirección: HUERFANOS 1055 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 17-06-2022

Observaciones: OBRA LO BARNECHEA MONSEÑOR A RODRIGUEZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10017	ARENA BORRA VALES 8407 OBRA LO BARNECHEA flcj73 dia 17-05-2022	21	M3	\$15.000	0%	\$315.000
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 8408 OBRA LO BARNECHEA flcj73 dia 17-05-2022	21	M3	\$9.000	0%	\$189.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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	\$504.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$95.760
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$599.760

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS