

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 5862

S.I.I. - MAIPU

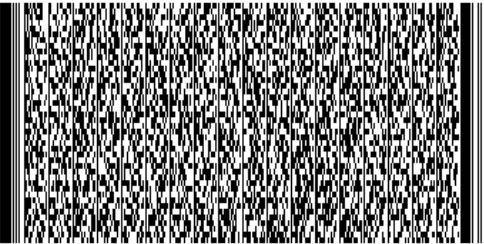
RUT: 76539704-9

FECHA DE EMISIÓN : 31-07-2025

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: CONTADO
Giros: CONST DE CARRETERAS Y LINEAS FERROCARRIL	Fecha Vencimiento: 31-07-2025
Dirección: SAN PIO X NO. 2445 OF 602 PISO 6 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	
Observaciones: NUEVO ESPACIO PERSONAL DN	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 26261	16	M3	\$16.000	0%	\$256.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1024	2025-07-31		ORDEN DE COMPRA 1024



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$256.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$48.640
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$304.640

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

SON: TRESCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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
N° 5862

S.I.I. - MAIPU

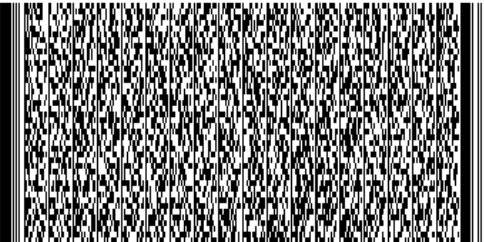
RUT: 76539704-9

FECHA DE EMISIÓN : 31-07-2025

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: CONTADO
Giros: CONST DE CARRETERAS Y LINEAS FERROCARRIL	Fecha Vencimiento: 31-07-2025
Dirección: SAN PIO X NO. 2445 OF 602 PISO 6 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	
Observaciones: NUEVO ESPACIO PERSONAL DN	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 26261	16	M3	\$16.000	0%	\$256.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1024	2025-07-31		ORDEN DE COMPRA 1024



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	\$256.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$48.640
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$304.640

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

SON: TRESCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL