

**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

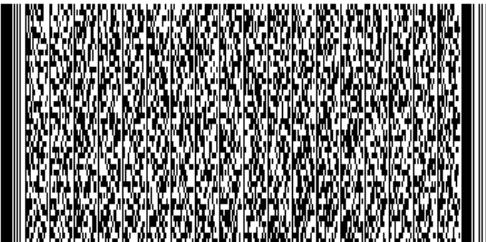
**RUT: 76539704-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 31-07-2025**

Señor(es): GAMA E.I.R.L  
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  
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 31-07-2025

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$304.640</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: TRESCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 5862

S.I.I. - MAIPU

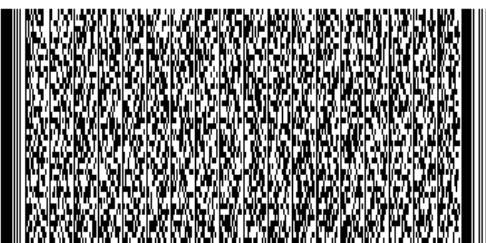
**RUT: 76539704-9**

**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
Giro: CONST DE CARRETERAS Y LINEAS FERROCARRIL	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: SAN PIO X NO. 2445 OF 602 PISO 6 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 31-07-2025
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
<b>TOTAL</b>	<b>\$304.640</b>

**SON: TRESCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS**