

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 4718

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76477391-8

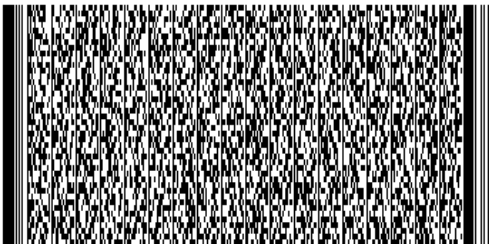
FECHA DE EMISIÓN : 07-08-2024

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCION BAPA GRAMATEC SPA
Atención a: SALVADOR BUSTOS
Giro: DIAG Y RESOLV. PROBL DE CONST,CONTAM Y O
Dirección: ANTONIO BELLET 77 OF 1304 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: 9065-224-063 (PY-42) OBRA ALTO LAMPA: CAMINO EL LUCERO S/N

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 06-09-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 22152 22164 22166 22193 22192 22191 22190 22189 22188	195	M3	\$13.000	0%	\$2.535.000
10001	RETIRO ESCOMBROS 22163 22165 22167 22168 22169 22171 22172	147	M3	\$9.000	0%	\$1.323.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	9065-224-063 PY-42	2024-08-07		ORDEN DE COMPRA 9065-224-063 PY-42



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.858.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$733.020
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.591.020

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

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL VEINTE 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
Nº 4718

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76477391-8

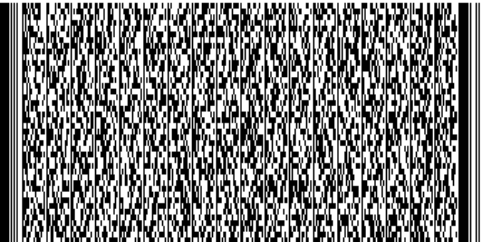
FECHA DE EMISIÓN : 07-08-2024

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCION BAPA GRAMATEC SPA
Atención a: SALVADOR BUSTOS
Giro: DIAG Y RESOLV. PROBL DE CONST,CONTAM Y O
Dirección: ANTONIO BELLET 77 OF 1304 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: 9065-224-063 (PY-42) OBRA ALTO LAMPA: CAMINO EL LUCERO S/N

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 06-09-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 22152 22164 22166 22193 22192 22191 22190 22189 22188	195	M3	\$13.000	0%	\$2.535.000
10001	RETIRO ESCOMBROS 22163 22165 22167 22168 22169 22171 22172	147	M3	\$9.000	0%	\$1.323.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	9065-224-063 PY-42	2024-08-07		ORDEN DE COMPRA 9065-224-063 PY-42



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	\$3.858.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$733.020
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.591.020

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

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL