

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 5261

S.I.I. - MAIPU

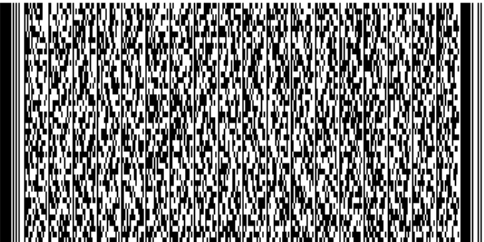
RUT: 76477391-8

FECHA DE EMISIÓN : 12-11-2024

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCION BAPA GRAMATEC SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: ROBERTO GONZÁLEZ	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Telefono: 56989020221	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Giros: DIAG Y RESOLV PROBL DE CONST CONTAM Y OB	Fecha Vencimiento: 12-12-2024
Dirección: ANTONIO BELLET 77 OF 1304 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	
Observaciones: OBRA ALTO LAMPA CAMINO EL LUCERO SN	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 23513 23511 23517 23519 23528 23530 23535 23532 23537 23539	220	M3	\$13.000	0%	\$2.860.000
10001	RETIRO ESCOMBROS 23512 23520 23518 23522 23523 23529 23531 23536 23533 23542 23541 23540 23546 23545 22494 22495	352	M3	\$9.000	0%	\$3.168.000
10003	ARENA GRUESA 23208	16,00	M3	\$23.000,00	0%	\$368.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	9659-224-194 PY-42	2024-11-12		ORDEN DE COMPRA 9659-224-194 PY-42



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$6.396.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.215.240
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$7.611.240

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

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS

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 5261

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76477391-8

FECHA DE EMISIÓN : 12-11-2024

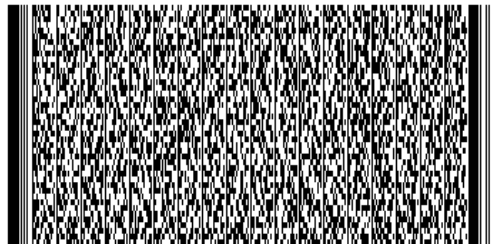
Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCION BAPA GRAMATEC SPA
Atención a: ROBERTO GONZÁLEZ
Giro: DIAG Y RESOLV PROBL DE CONST CONTAM Y OB
Dirección: ANTONIO BELLET 77 OF 1304 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA ALTO LAMPA CAMINO EL LUCERO SN

Telefono: 56989020221

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 12-12-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 23513 23511 23517 23519 23528 23530 23535 23532 23537 23539	220	M3	\$13.000	0%	\$2.860.000
10001	RETIRO ESCOMBROS 23512 23520 23518 23522 23523 23529 23531 23536 23533 23542 23541 23540 23546 23545 22494 22495	352	M3	\$9.000	0%	\$3.168.000
10003	ARENA GRUESA 23208	16,00	M3	\$23.000,00	0%	\$368.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	9659-224-194 PY-42	2024-11-12		ORDEN DE COMPRA 9659-224-194 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	\$6.396.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.215.240
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$7.611.240

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

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL