

**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 4650

S.I.I. - MAIPU

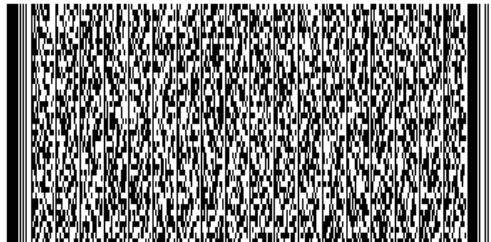
**RUT: 76477391-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 11-07-2024**

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCION BAPA GRAMATEC SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: SALVADOR BUSTOS	Telefono: 56 9 8902 0221
Giro: DIAG Y RESOLV. PROBL DE CONST,CONTAM Y O	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: ANTONIO BELLET 77 OF 1304 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA ALTO LAMPA: CAMINO EL LUCERO S/N	Fecha Vencimiento: 10-08-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 SECO 21459 21142 21389	65	M3	\$14.000	0%	\$910.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 21398 21710	44	M3	\$13.000	0%	\$572.000
10001	RETIRO ESCOMBROS 21390 21143 21399 21711	88	M3	\$9.000	0%	\$792.000
10004	GRAVILLA 3/4 21344	16,00	M3	\$19.000,00	0%	\$304.000
10003	ARENA GRUESA 21801	15,00	M3	\$23.000,00	0%	\$345.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	8836-224-022 PY-42	2024-07-11		ORDEN DE COMPRA 8836-224-022 PY-42



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.923.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$555.370
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.478.370</b>

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

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS

CONTROLER GROUP | 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 4650

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76477391-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 11-07-2024**

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCION BAPA GRAMATEC SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: SALVADOR BUSTOS

Telefono: 56 9 8902 0221

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: DIAG Y RESOLV. PROBL DE CONST,CONTAM Y O

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

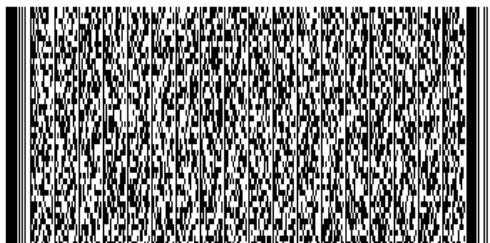
Dirección: ANTONIO BELLET 77 OF 1304 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 10-08-2024

Observaciones: OBRA ALTO LAMPA: CAMINO EL LUCERO S/N

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 SECO 21459 21142 21389	65	M3	\$14.000	0%	\$910.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 21398 21710	44	M3	\$13.000	0%	\$572.000
10001	RETIRO ESCOMBROS 21390 21143 21399 21711	88	M3	\$9.000	0%	\$792.000
10004	GRAVILLA 3/4 21344	16,00	M3	\$19.000,00	0%	\$304.000
10003	ARENA GRUESA 21801	15,00	M3	\$23.000,00	0%	\$345.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	8836-224-022 PY-42	2024-07-11		ORDEN DE COMPRA 8836-224-022 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	\$2.923.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$555.370
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.478.370</b>

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS