

**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 4816

S.I.I. - MAIPU

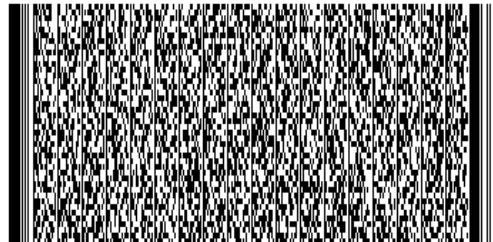
**RUT: 76477391-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 16-09-2024**

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCION BAPA GRAMATEC SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: ROBERTO GONZÁLEZ	Telefono: 56989020221
Giro: DIAG Y RESOLV PROBL DE CONST CONTAM Y OB	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 SN	Fecha Vencimiento: 16-10-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 22053 22060 22419 22420 22421 22422 22434 22432 22439 22286 22284 22085	252	M3	\$13.000	0%	\$3.276.000
10004	GRAVILLA 3/4 22416	22,00	M3	\$19.000,00	0%	\$418.000
10003	ARENA GRUESA 22414	22,00	M3	\$23.000,00	0%	\$506.000
10001	RETIRO ESCOMBROS 22150 22051 22052 22403 22401 22402 22007 22008 22011 22057 22054 22055 22062 22061 22059 22058 22415 22417 22435 22433 22440	462	M3	\$9.000	0%	\$4.158.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	9307-224-132 PY42	2024-09-16		ORDEN DE COMPRA 9307-224-132 PY42



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$8.358.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.588.020
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$9.946.020</b>

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

SON: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL VEINTE 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 4816

S.I.I. - MAIPU

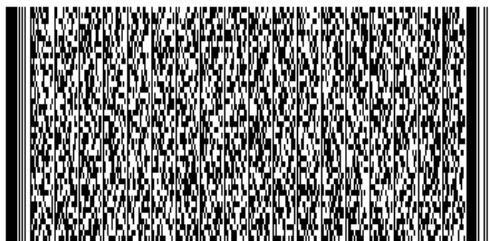
**RUT: 76477391-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 16-09-2024**

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCION BAPA GRAMATEC SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: ROBERTO GONZÁLEZ	Telefono: 56989020221
Giro: DIAG Y RESOLV PROBL DE CONST CONTAM Y OB	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 SN	Fecha Vencimiento: 16-10-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 22053 22060 22419 22420 22421 22422 22434 22432 22439 22286 22284 22085	252	M3	\$13.000	0%	\$3.276.000
10004	GRAVILLA 3/4 22416	22,00	M3	\$19.000,00	0%	\$418.000
10003	ARENA GRUESA 22414	22,00	M3	\$23.000,00	0%	\$506.000
10001	RETIRO ESCOMBROS 22150 22051 22052 22403 22401 22402 22007 22008 22011 22057 22054 22055 22062 22061 22059 22058 22415 22417 22435 22433 22440	462	M3	\$9.000	0%	\$4.158.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	9307-224-132 PY42	2024-09-16		ORDEN DE COMPRA 9307-224-132 PY42



**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	\$8.358.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.588.020
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$9.946.020</b>

SON: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL VEINTE PESOS

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

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