

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
N° 4824

S.I.I. - MAIPU

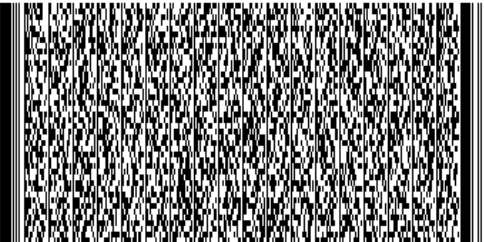
RUT: 76477391-8

FECHA DE EMISIÓN : 26-09-2024

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: 26-10-2024
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 22356 22355 22354 22359 22389	110	M3	\$13.000	0%	\$1.430.000
10001	RETIRO ESCOMBROS 22378 22390	44	M3	\$9.000	0%	\$396.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	9336-224-142 PY42	2024-09-26		ORDEN DE COMPRA 9336-224-142 PY42



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.826.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$346.940
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.172.940

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

SON: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 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
N° 4824

S.I.I. - MAIPU

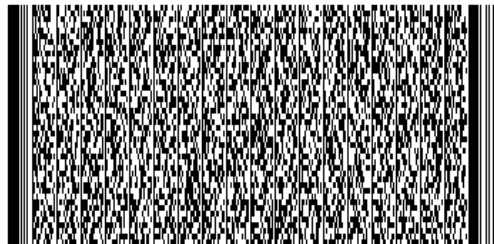
RUT: 76477391-8

FECHA DE EMISIÓN : 26-09-2024

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: 26-10-2024
Dirección: ANTONIO BELLET 77 OF 1304 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	
Observaciones: OBRA ALTO LAMPA CAMINO EL LUCERO SN	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 22356 22355 22354 22359 22389	110	M3	\$13.000	0%	\$1.430.000
10001	RETIRO ESCOMBROS 22378 22390	44	M3	\$9.000	0%	\$396.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	9336-224-142 PY42	2024-09-26		ORDEN DE COMPRA 9336-224-142 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	\$1.826.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$346.940
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.172.940

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

SON: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL