

**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 4877

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76477391-8

FECHA DE EMISIÓN : 21-10-2024

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCION BAPA GRAMATEC SPA
Atención a: ROBERTO GONZÁLEZ Telefono: 56989020221
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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

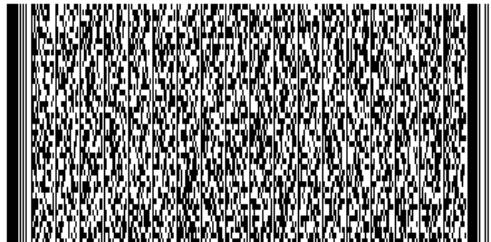
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 20-11-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 22532 22335 22334	54	M3	\$13.000	0%	\$702.000
10001	RETIRO ESCOMBROS 22531	22	M3	\$9.000	0%	\$198.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	9459-224-168	2024-10-21		ORDEN DE COMPRA 9459-224-168



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$900.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$171.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.071.000

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

SON: UN MILLON SETENTA Y UN MIL 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 4877

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76477391-8

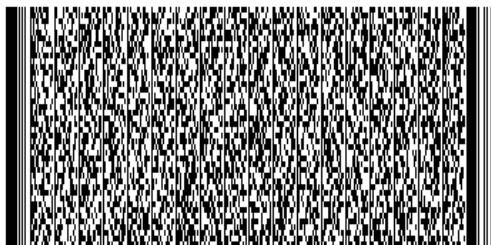
FECHA DE EMISIÓN : 21-10-2024

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCION BAPA GRAMATEC SPA
Atención a: ROBERTO GONZÁLEZ Telefono: 56989020221
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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 20-11-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 22532 22335 22334	54	M3	\$13.000	0%	\$702.000
10001	RETIRO ESCOMBROS 22531	22	M3	\$9.000	0%	\$198.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	9459-224-168	2024-10-21		ORDEN DE COMPRA 9459-224-168



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	\$900.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$171.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.071.000

SON: UN MILLON SETENTA Y UN MIL PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL