

**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° 5533

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76477391-8

FECHA DE EMISIÓN : 26-02-2025

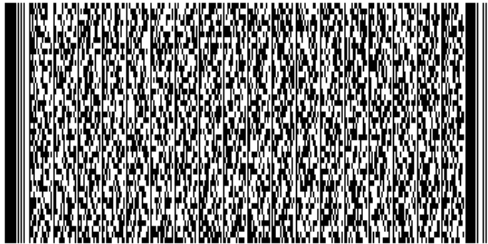
Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCION BAPA GRAMATEC SPA
Atención a: ROBERTO GONZÁLEZ
Giro: DIAG Y RESOLV PROBL DE CONST CONTAM Y OB
Dirección: ANTONIO BELLET 77 OF 1304 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA ALTO LAMPA CAMINO EL LUCERO SN SEGUN EP N 013

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 28-03-2025

Telefono: 56989020221

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2	82	M3	\$13.000	0%	\$1.066.000
10001	RETIRO ESCOMBROS	70	M3	\$9.000	0%	\$630.000
10003	ARENA GRUESA	38,00	M3	\$23.000,00	0%	\$874.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	10068-224-312 PY42	2025-02-26		ORDEN DE COMPRA 10068-224-312 PY42



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.570.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$488.300
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.058.300

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

SON: TRES MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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
N° 5533

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76477391-8

FECHA DE EMISIÓN : 26-02-2025

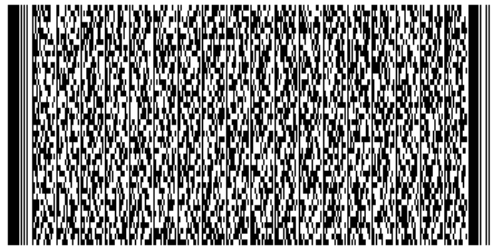
Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCION BAPA GRAMATEC SPA
Atención a: ROBERTO GONZÁLEZ
Giro: DIAG Y RESOLV PROBL DE CONST CONTAM Y OB
Dirección: ANTONIO BELLET 77 OF 1304 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA ALTO LAMPA CAMINO EL LUCERO SN SEGUN EP N 013

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 28-03-2025

Telefono: 56989020221

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2	82	M3	\$13.000	0%	\$1.066.000
10001	RETIRO ESCOMBROS	70	M3	\$9.000	0%	\$630.000
10003	ARENA GRUESA	38,00	M3	\$23.000,00	0%	\$874.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	10068-224-312 PY42	2025-02-26		ORDEN DE COMPRA 10068-224-312 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	\$2.570.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$488.300
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.058.300

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

SON: TRES MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL