

**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 5608

S.I.I. - MAIPU

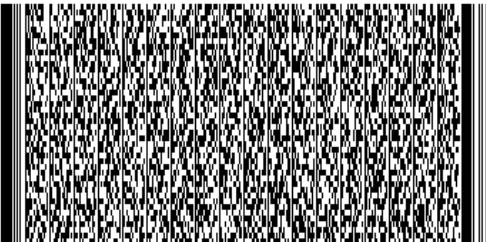
RUT: 76477391-8

FECHA DE EMISIÓN : 10-04-2025

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: PY-42 OBRA ALTO LAMPA CAMINO EL LUCERO SN ESTADOS DE PAGO 11 Y 12 SUMINISTRO DE ARIDOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10004	GRAVILLA 3/4 24729	16,00	M3	\$19.000,00	0%	\$304.000
10003	ARENA GRUESA 24728	16,00	M3	\$23.000,00	0%	\$368.000
10001	RETIRO ESCOMBROS 24804	22	M3	\$9.000	0%	\$198.000
10032	MAICILLO 24803	22	M3	\$18.000	0%	\$396.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	10360-224-374	2025-04-10		ORDEN DE COMPRA 10360-224-374



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.266.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$240.540
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.506.540

**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 5608

S.I.I. - MAIPU

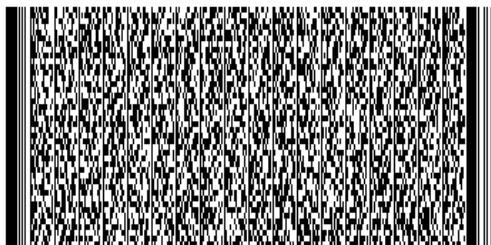
RUT: 76477391-8

FECHA DE EMISIÓN : 10-04-2025

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: PY-42 OBRA ALTO LAMPA CAMINO EL LUCERO SN ESTADOS DE PAGO 11 Y 12 SUMINISTRO DE ARIDOS	Fecha Vencimiento: 10-05-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10004	GRAVILLA 3/4 24729	16,00	M3	\$19.000,00	0%	\$304.000
10003	ARENA GRUESA 24728	16,00	M3	\$23.000,00	0%	\$368.000
10001	RETIRO ESCOMBROS 24804	22	M3	\$9.000	0%	\$198.000
10032	MAICILLO 24803	22	M3	\$18.000	0%	\$396.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	10360-224-374	2025-04-10		ORDEN DE COMPRA 10360-224-374



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	\$1.266.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$240.540
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.506.540

SON: UN MILLON QUINIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS