

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 5669

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76477391-8

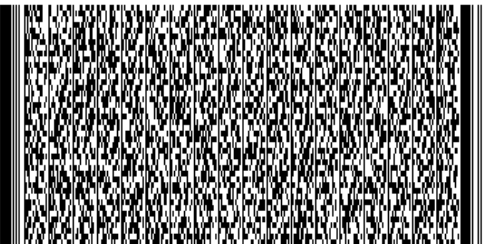
FECHA DE EMISIÓN : 08-05-2025

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: PY-42 OBRA ALTO LAMPA CAMINO EL LUCERO SN EP N16

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS  
Fecha Vencimiento: 08-05-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 24564	16	M3	\$13.000	0%	\$208.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	10477-224-394	2025-05-08		ORDEN DE COMPRA 10477-224-394



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$208.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$39.520
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$247.520</b>

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE 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° 5669

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76477391-8

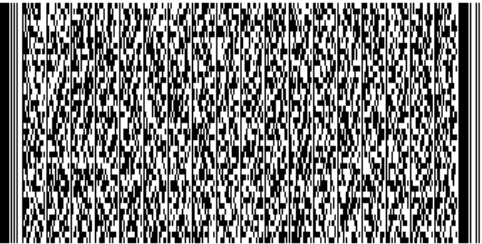
FECHA DE EMISIÓN : 08-05-2025

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: PY-42 OBRA ALTO LAMPA CAMINO EL LUCERO SN EP N16

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS  
Fecha Vencimiento: 08-05-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 24564	16	M3	\$13.000	0%	\$208.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	10477-224-394	2025-05-08		ORDEN DE COMPRA 10477-224-394



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	\$208.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$39.520
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$247.520

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL