

**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 5808

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76477391-8

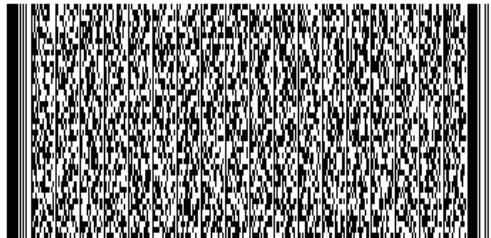
FECHA DE EMISIÓN : 09-07-2025

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 EP N19

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 08-08-2025

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|---|----------|-----|-------------|-----------|-------------|
| 10018 | ESTABILIZADO 1 1/2 24956 24963 24962 24973 24664 25000 24999 25405 | 176 | M3 | \$13.000 | 0% | \$2.288.000 |
| 10004 | GRAVILLA 3/4 24968 26043 | 44,00 | M3 | \$19.000,00 | 0% | \$836.000 |
| 10003 | MAICILLO 24958 | 22,00 | M3 | \$18.000,00 | 0% | \$396.000 |
| 10001 | RETIRO ESCOMBROS 24665 24967 | 44 | M3 | \$9.000 | 0% | \$396.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|---------------|------------|-------------------|-------------------------------|
| 801 | 10742-224-448 | 2025-07-09 | | ORDEN DE COMPRA 10742-224-448 |



| | |
|-----------------|--------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$3.916.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$744.040 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$4.660.040 |

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

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CUARENTA 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 5808

S.I.I. - MAIPU

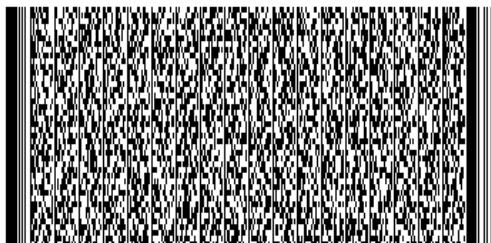
RUT: 76477391-8

FECHA DE EMISIÓN : 09-07-2025

| | |
|---|--|
| 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 EP N19 | Fecha Vencimiento: 08-08-2025 |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|---|----------|-----|-------------|-----------|-------------|
| 10018 | ESTABILIZADO 1 1/2 24956 24963 24962 24973 24664 25000 24999 25405 | 176 | M3 | \$13.000 | 0% | \$2.288.000 |
| 10004 | GRAVILLA 3/4 24968 26043 | 44,00 | M3 | \$19.000,00 | 0% | \$836.000 |
| 10003 | MAICILLO 24958 | 22,00 | M3 | \$18.000,00 | 0% | \$396.000 |
| 10001 | RETIRO ESCOMBROS 24665 24967 | 44 | M3 | \$9.000 | 0% | \$396.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|---------------|------------|-------------------|-------------------------------|
| 801 | 10742-224-448 | 2025-07-09 | | ORDEN DE COMPRA 10742-224-448 |



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 | \$3.916.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$744.040 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$4.660.040 |

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CUARENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL