

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° 5808

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76477391-8

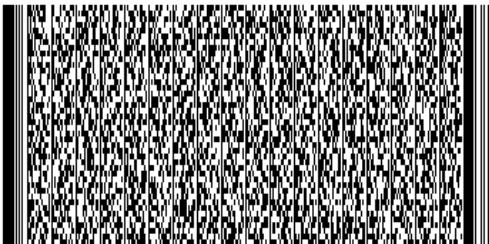
FECHA DE EMISIÓN : 09-07-2025

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

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° 5808

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76477391-8

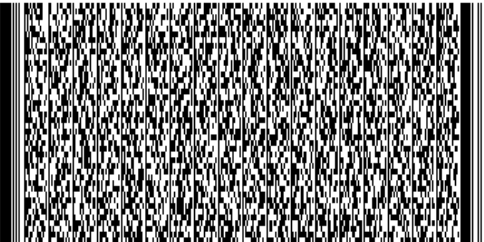
FECHA DE EMISIÓN : 09-07-2025

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

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

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL