

**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 4718**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 76477391-8**

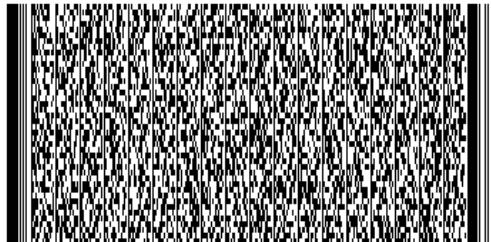
**FECHA DE EMISIÓN : 07-08-2024**

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCION BAPA GRAMATEC SPA  
Atención a: SALVADOR BUSTOS Telefono: 56 9 8902 0221  
Giro: DIAG Y RESOLV. PROBL DE CONST,CONTAM Y O  
Dirección: ANTONIO BELLET 77 OF 1304 - PROVIDENCIA - SANTIAGO  
Observaciones: 9065-224-063 (PY-42) OBRA ALTO LAMPA: CAMINO EL LUCERO S/N

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 06-09-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 22152 22164 22166 22193 22192 22191 22190 22189 22188	195	M3	\$13.000	0%	\$2.535.000
10001	RETIRO ESCOMBROS 22163 22165 22167 22168 22169 22171 22172	147	M3	\$9.000	0%	\$1.323.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	9065-224-063 PY-42	2024-08-07		ORDEN DE COMPRA 9065-224-063 PY-42



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.858.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$733.020
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$4.591.020</b>

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

**SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL VEINTE 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 4718

S.I.I. - MAIPU

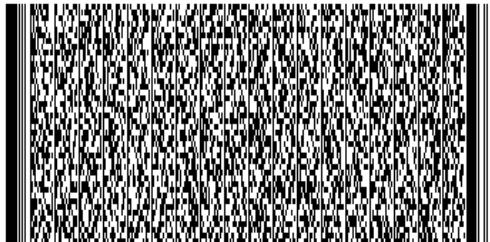
**RUT: 76477391-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 07-08-2024**

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCION BAPA GRAMATEC SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: SALVADOR BUSTOS	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: DIAG Y RESOLV. PROBL DE CONST,CONTAM Y O	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: ANTONIO BELLET 77 OF 1304 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 06-09-2024
Observaciones: 9065-224-063 (PY-42) OBRA ALTO LAMPA: CAMINO EL LUCERO S/N	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 22152 22164 22166 22193 22192 22191 22190 22189 22188	195	M3	\$13.000	0%	\$2.535.000
10001	RETIRO ESCOMBROS 22163 22165 22167 22168 22169 22171 22172	147	M3	\$9.000	0%	\$1.323.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	9065-224-063 PY-42	2024-08-07		ORDEN DE COMPRA 9065-224-063 PY-42



**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	\$3.858.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$733.020
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$4.591.020</b>

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL VEINTE PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL