

**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 4795

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76477391-8

FECHA DE EMISIÓN : 06-09-2024

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCION BAPA GRAMATEC SPA
Atención a: SALVADOR BUSTOS Telefono: 56989020221
Giro: DIAG Y RESOLV PROBL DE CONST CONTAM Y OB
Dirección: ANTONIO BELLET 77 OF 1304 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA ALTO LAMPA CAMINO EL LUCERO SN

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

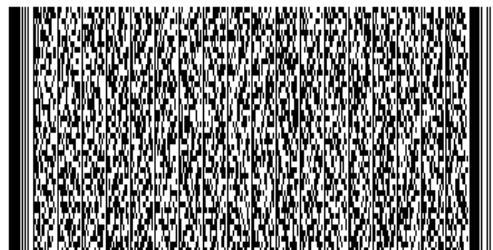
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 06-10-2024

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|----------------------------------------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 10051 | ARRIENDO RETROEXCAVADORA (HORA) | 8 | D | \$26.000 | 0% | \$208.000 |
| 10051 | ARRIENDO RETROEXCAVADORA (ESPERA GRUA) | 4 | D | \$20.000 | 0% | \$80.000 |
| 10007 | TRASLADO DE MAQUINARIA (IDA REGRESO) | 2,00 | M3 | \$120.000 | 0% | \$240.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-----------------------|------------|-------------------|------------------------------------|
| 801 | 8835-224-021 PY-42 | 2024-09-06 | | ORDEN DE COMPRA 8835-224-021 PY-42 |



| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$528.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$100.320 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$628.320 |

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

SON: SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS 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 4795

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76477391-8

FECHA DE EMISIÓN : 06-09-2024

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCION BAPA GRAMATEC SPA
Atención a: SALVADOR BUSTOS Telefono: 56989020221
Giro: DIAG Y RESOLV PROBL DE CONST CONTAM Y OB
Dirección: ANTONIO BELLET 77 OF 1304 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA ALTO LAMPA CAMINO EL LUCERO SN

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

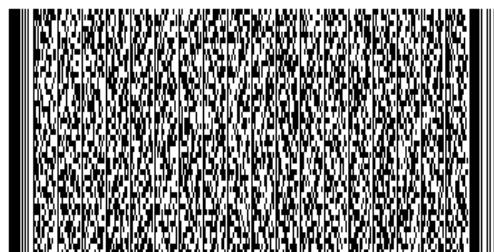
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 06-10-2024

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|----------------------------------------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 10051 | ARRIENDO RETROEXCAVADORA (HORA) | 8 | D | \$26.000 | 0% | \$208.000 |
| 10051 | ARRIENDO RETROEXCAVADORA (ESPERA GRUA) | 4 | D | \$20.000 | 0% | \$80.000 |
| 10007 | TRASLADO DE MAQUINARIA (IDA REGRESO) | 2,00 | M3 | \$120.000 | 0% | \$240.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-----------------------|------------|-------------------|------------------------------------|
| 801 | 8835-224-021 PY-42 | 2024-09-06 | | ORDEN DE COMPRA 8835-224-021 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 | \$528.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$100.320 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$628.320 |

SON: SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL