

**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 5254

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76477391-8

FECHA DE EMISIÓN : 30-10-2024

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: OBRA ALTO LAMPA CAMINO EL LUCERO SN

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

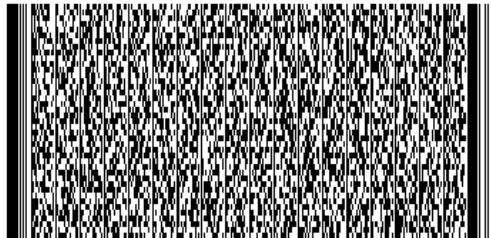
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 29-11-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 23059 23090 23089 23087 23100 23285 22473 23503 23504	191	M3	\$13.000	0%	\$2.483.000
10001	RETIRO ESCOMBROS 22544 23056 23057 23060 23061 23062 23063 23065 23069 23068 23071 23073 23077 23075 22466 23084 23083 23088 23086 23064	440	M3	\$9.000	0%	\$3.960.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	9525-224-184 PY-42	2024-10-30		ORDEN DE COMPRA 9525-224-184 PY-42



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$6.443.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.224.170
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$7.667.170

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

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA 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 5254

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76477391-8

FECHA DE EMISIÓN : 30-10-2024

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: OBRA ALTO LAMPA CAMINO EL LUCERO SN

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

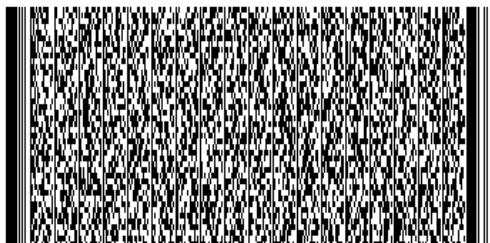
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 29-11-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 23059 23090 23089 23087 23100 23285 22473 23503 23504	191	M3	\$13.000	0%	\$2.483.000
10001	RETIRO ESCOMBROS 22544 23056 23057 23060 23061 23062 23063 23065 23069 23068 23071 23073 23077 23075 22466 23084 23083 23088 23086 23064	440	M3	\$9.000	0%	\$3.960.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	9525-224-184 PY-42	2024-10-30		ORDEN DE COMPRA 9525-224-184 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	\$6.443.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.224.170
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$7.667.170

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA PESOS