

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 5924

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76477391-8

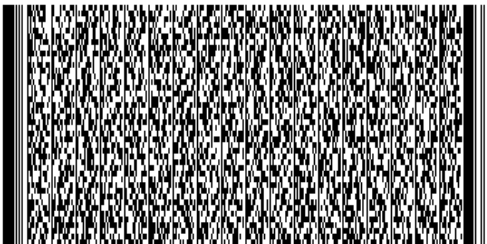
FECHA DE EMISIÓN : 22-08-2025

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 N20

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 21-09-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 25438	22	M3	\$13.000	0%	\$286.000
10004	GRAVILLA 3/4 25417	22,00	M3	\$19.000,00	0%	\$418.000
10001	RETIRO ESCOMBROS 25419-25418-25273-25272-24295	98	M3	\$9.000	0%	\$882.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	10895-224-468	2025-08-22		ORDEN DE COMPRA 10895-224-468



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.586.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$301.340
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.887.340

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

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 5924

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76477391-8

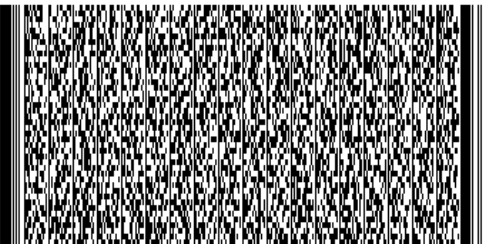
FECHA DE EMISIÓN : 22-08-2025

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 N20

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 21-09-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 25438	22	M3	\$13.000	0%	\$286.000
10004	GRAVILLA 3/4 25417	22,00	M3	\$19.000,00	0%	\$418.000
10001	RETIRO ESCOMBROS 25419-25418-25273-25272-24295	98	M3	\$9.000	0%	\$882.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	10895-224-468	2025-08-22		ORDEN DE COMPRA 10895-224-468



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	\$1.586.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$301.340
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.887.340

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

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL