

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
**COMUNA:** MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO  
228811971  
SODICOMA@GMAIL.COM

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 2081**

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

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-04-2021**

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Giro: ING Y CONST

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: MM COSTANERA CENTER ORDEN DE SERVICIO 25061 ORDEN DE FACTURACION 08-25061

Telefono: 227116277

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

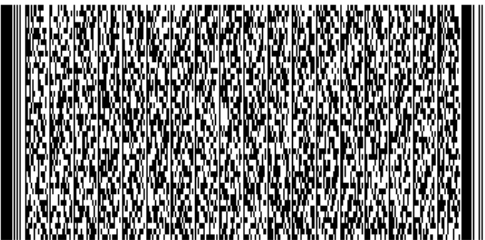
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 30-05-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 4799 4800 4798 4862 3698 4865 4866 3742 4804 4867 MM COSTANERA CENTER ORDEN DE SERVICIO 25061 ORDEN DE FACTURACION 08-25061	261	M3	\$7.000	0%	\$1.827.000
10001	RETIRO MATERIAL GRANULAR VALES 4806 4811 4874 4876 4877 4875 MM COSTANERA CENTER ORDEN DE SERVICIO 25061 ORDEN DE FACTURACION 08-25061	63	M3	\$7.000	0%	\$441.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	25061	2021-04-30		ORDEN DE COMPRA 25061



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.268.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$430.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.698.920</b>

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

**SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
**COMUNA:** MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO  
228811971  
SODICOMA@GMAIL.COM

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 2081**

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

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-04-2021**

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Giro: ING Y CONST

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: MM COSTANERA CENTER ORDEN DE SERVICIO 25061 ORDEN DE FACTURACION 08-25061

Telefono: 227116277

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

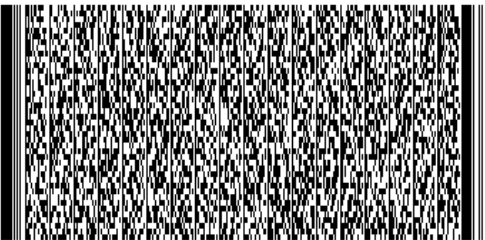
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 30-05-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 4799 4800 4798 4862 3698 4865 4866 3742 4804 4867 MM COSTANERA CENTER ORDEN DE SERVICIO 25061 ORDEN DE FACTURACION 08-25061	261	M3	\$7.000	0%	\$1.827.000
10001	RETIRO MATERIAL GRANULAR VALES 4806 4811 4874 4876 4877 4875 MM COSTANERA CENTER ORDEN DE SERVICIO 25061 ORDEN DE FACTURACION 08-25061	63	M3	\$7.000	0%	\$441.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	25061	2021-04-30		ORDEN DE COMPRA 25061



**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	\$2.268.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$430.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.698.920</b>

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

**SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL