

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 3362

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 01-02-2023

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Atención a: MARCELO CONTRERAS

Telefono: 227116277

Giro: ING Y CONST

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA MALL PLAZA CAMINO LONQUEN ORDEN DE COMPRA 352-153

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

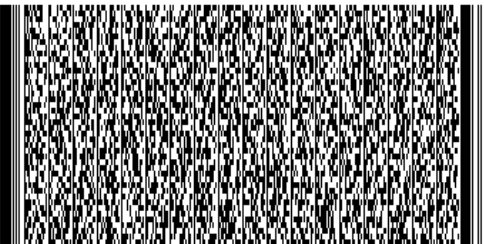
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 03-03-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 12748-12749-12750-12751-12753-12755-12756-12752-1290 3-11362-11363-11364-11365-11366-11367-12163-10681-10685-1 0686 ORDEN DE COMPRA 352-153	319	M3	\$9.000	0%	\$2.871.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	352-153	2023-02-01		ORDEN DE COMPRA 352-153



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

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.871.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$545.490
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.416.490

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 3362

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 01-02-2023

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Atención a: MARCELO CONTRERAS

Giro: ING Y CONST

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA MALL PLAZA CAMINO LONQUEN ORDEN DE COMPRA 352-153

Telefono: 227116277

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

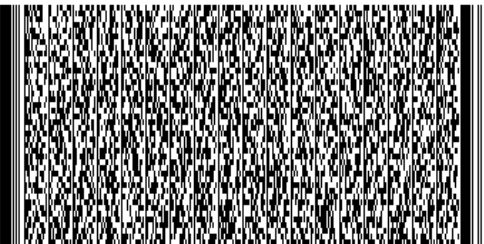
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 03-03-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 12748-12749-12750-12751-12753-12755-12756-12752-1290 3-11362-11363-11364-11365-11366-11367-12163-10681-10685-1 0686 ORDEN DE COMPRA 352-153	319	M3	\$9.000	0%	\$2.871.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	352-153	2023-02-01		ORDEN DE COMPRA 352-153



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	\$2.871.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$545.490
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.416.490

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

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL