

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 4525

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 10-05-2024

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Atención a: MARCELO CONTRERAS

Giro: ING Y CONST

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: 394 SANTA ISABEL

Telefono: 227116277

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

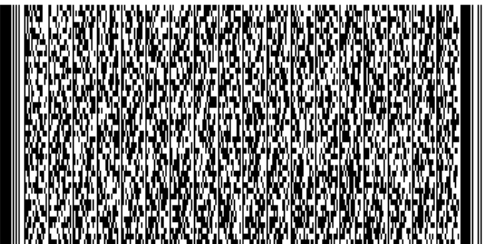
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 09-06-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 19845 19848 19849 19963 21061 21272 17557 17559 17560	183	M3	\$10.000	0%	\$1.830.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	394-24	2024-05-10		ORDEN DE COMPRA 394-24



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.830.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$347.700
OTROS IMPUESTOS	\$0
<strong>TOTAL</strong>	<strong>\$2.177.700</strong>

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

SON: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

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 4525

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 10-05-2024

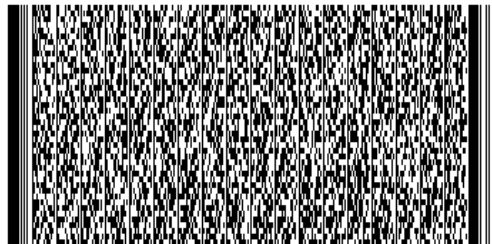
Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA  
Atención a: MARCELO CONTRERAS  
Giro: ING Y CONST  
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO  
Observaciones: 394 SANTA ISABEL

Telefono: 227116277

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 09-06-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 19845 19848 19849 19963 21061 21272 17557 17559 17560	183	M3	\$10.000	0%	\$1.830.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	394-24	2024-05-10		ORDEN DE COMPRA 394-24



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	\$1.830.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$347.700
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.177.700</b>

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

SON: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL