

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 4842

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 03-10-2024

Señor(es): BRAMAL TECNOLOGIA ING Y CONTRUCCION SPA

Atención a: MARCELO CONTRERAS

Telefono: 227116277

Giros: CONSTRUCTORA

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: 400-37 CARLOS ANTUNEZ / P DE VALDIVIA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

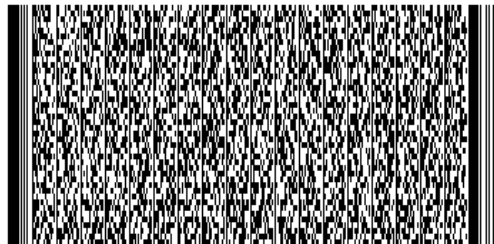
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 02-11-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 22323	16	M3	\$10.000	0%	\$160.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	400-37	2024-10-03		ORDEN DE COMPRA 400-37



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$160.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$30.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
<strong>TOTAL</strong>	<strong>\$190.400</strong>

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

SON: CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS

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  
N° 4842

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 03-10-2024

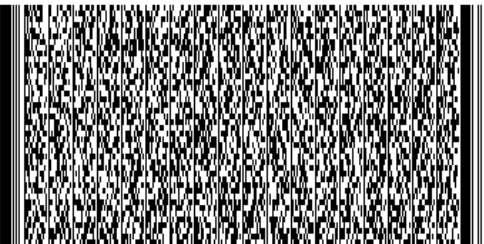
Señor(es): BRAMAL TECNOLOGIA ING Y CONTRUCCION SPA  
Atención a: MARCELO CONTRERAS  
Giro: CONSTRUCTORA  
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO  
Observaciones: 400-37 CARLOS ANTUNEZ / P DE VALDIVIA

Telefono: 227116277

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 02-11-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 22323	16	M3	\$10.000	0%	\$160.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	400-37	2024-10-03		ORDEN DE COMPRA 400-37



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	\$160.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$30.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$190.400

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

SON: CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL