

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 4885

S.I.I. - MAIPU

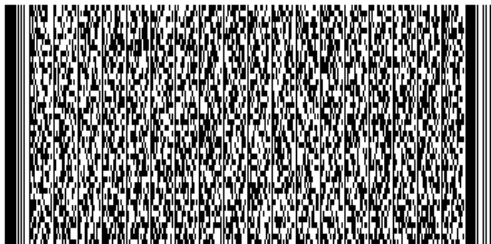
RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 24-10-2024

Señor(es): BRAMAL TECNOLOGIA ING Y CONTRUCCION SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: MARCELO CONTRERAS	Forma de Pago: CHEQUE
Telefono: 227116277	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Giros: CONSTRUCTORA	Fecha Vencimiento: 23-11-2024
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO	
Observaciones: OC 474 OBRA 413 PROYECTO INTERMODAL LA CISTERNA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 23299	16	M3	\$10.000	0%	\$160.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	474	2024-10-24		ORDEN DE COMPRA 474



DTO. AFECTO	\$0
DTO. 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

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 4885

S.I.I. - MAIPU

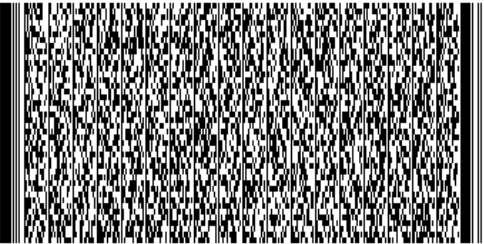
RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 24-10-2024

Señor(es): BRAMAL TECNOLOGIA ING Y CONTRUCCION SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: MARCELO CONTRERAS	Forma de Pago: CHEQUE
Telefono: 227116277	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Giros: CONSTRUCTORA	Fecha Vencimiento: 23-11-2024
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO	
Observaciones: OC 474 OBRA 413 PROYECTO INTERMODAL LA CISTERNA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 23299	16	M3	\$10.000	0%	\$160.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	474	2024-10-24		ORDEN DE COMPRA 474



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

SON: CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS