

**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 1641

S.I.I. - MAIPU

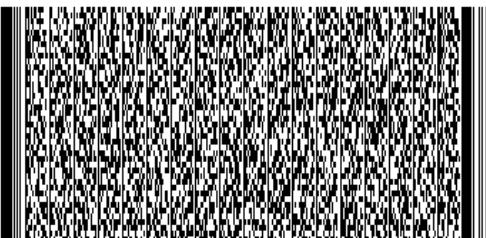
**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 22-07-2020**

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: VALERIA SEPULVEDA	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: ING Y CONST	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 21-08-2020
Observaciones: OBRA CHAÑARCILLO MAIPU ORDEN DE COMPRA 23684-ORDEN DE FACTURACION 01-23684	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE TRANSPORTE DE BINDER BITUMIX MAIPU-VIVO OUTLET MAIPU ORDEN DE FACTURACION 01-23684	102	M3	\$7.000	0%	\$714.000
10007	SOLO FLETE TRANSPORTE ASFALTO DESDE BITUMIX MAIPU-VIVO OUTLET MAIPU ORDEN DE COMPRA 23684-ORDEN DE FACTURACION 01-23684	49	M3	\$7.000	0%	\$343.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	23684	2020-07-22		ORDEN DE COMPRA 23684



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.057.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$200.830
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.257.830</b>

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

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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 1641

S.I.I. - MAIPU

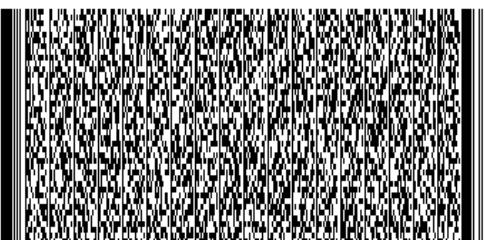
**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 22-07-2020**

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: VALERIA SEPULVEDA	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: ING Y CONST	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 21-08-2020
Observaciones: OBRA CHAÑARCILLO MAIPU ORDEN DE COMPRA 23684-ORDEN DE FACTURACION 01-23684	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE TRANSPORTE DE BINDER BITUMIX MAIPU-VIVO OUTLET MAIPU ORDEN DE FACTURACION 01-23684	102	M3	\$7.000	0%	\$714.000
10007	SOLO FLETE TRANSPORTE ASFALTO DESDE BITUMIX MAIPU-VIVO OUTLET MAIPU ORDEN DE COMPRA 23684-ORDEN DE FACTURACION 01-23684	49	M3	\$7.000	0%	\$343.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	23684	2020-07-22		ORDEN DE COMPRA 23684



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	\$1.057.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$200.830
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.257.830</b>

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS