

**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**  
**N° 1990**

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 11-03-2021**

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Giro: ING Y CONST

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA ROJAS MAGALLANES ORDEN DE SERVICIO 24735 ORDEN DE FACTURACION 08-24735

Telefono: 227116277

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

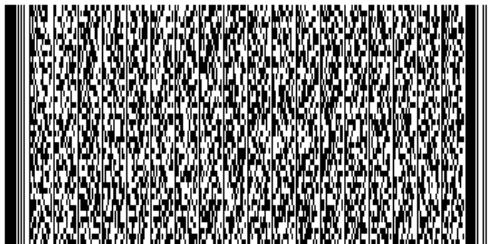
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 10-04-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 4089 3536 3308 ORDEN DE SERVICIO 24735 ORDEN DE FACTURACION 08-24735	42	M3	\$6.000	0%	\$252.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	24735	2021-03-11		ORDEN DE COMPRA 24735



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$252.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$47.880
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$299.880</b>

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

**SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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**  
**N° 1990**

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76124467-1**

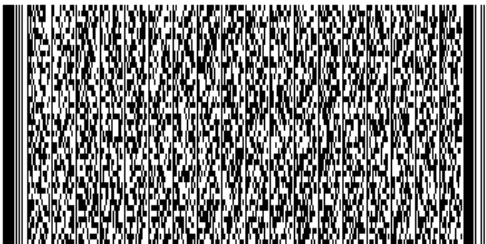
**FECHA DE EMISIÓN : 11-03-2021**

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA  
Atención a: VALERIA SEPULVEDA  
Giro: ING Y CONST  
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA ROJAS MAGALLANES ORDEN DE SERVICIO 24735 ORDEN DE FACTURACION 08-24735

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 10-04-2021  
Telefono: 227116277

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 4089 3536 3308 ORDEN DE SERVICIO 24735 ORDEN DE FACTURACION 08-24735	42	M3	\$6.000	0%	\$252.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	24735	2021-03-11		ORDEN DE COMPRA 24735



**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	\$252.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$47.880
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$299.880</b>

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

**SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL