

**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 2014

S.I.I. - MAIPU

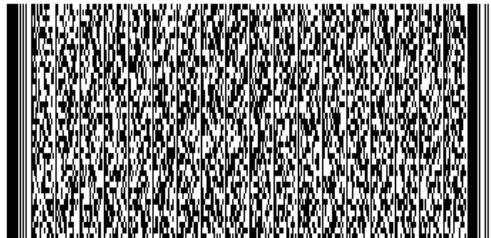
**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 25-03-2021**

|   |  |
|---|--|
| 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: 24-04-2021              |
| Observaciones: PCE MALL VIVO SANTIAGO ORDEN DE SERVICIO 24452 ORDEN DE FACTURACION 03-24452 |  |

| CODIGO | DESCRIPCION   | CANTIDAD | UND | UNITARIO    | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|--------|---|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10007  | SOLO FLETE<br>PCE MALL VIVO SANTIAGO<br>ORDEN DE SERVICIO 24452<br>ORDEN DE FACTURACION 03-24452<br>4624 - 3642 - 3643      | 51       | M3  | \$9.000     | 0%        | \$459.000 |
| 10012  | HORAS DE ESPERA<br>PCE MALL VIVO SANTIAGO<br>ORDEN DE SERVICIO 24452<br>ORDEN DE FACTURACION 03-24452<br>VALES: 3643 - 4624 | 10       | HR  | \$20.000,00 | 0%        | \$200.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA      |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801                  | 24452 | 2021-03-25 |                   | ORDEN DE COMPRA 24452 |



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO     | \$0              |
| DTO. EXENTO     | \$0              |
| NETO AFECTO     | \$659.000        |
| NETO EXENTO     | \$0              |
| IVA 19 %        | \$125.210        |
| OTROS IMPUESTOS | \$0              |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$784.210</b> |

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 2014

S.I.I. - MAIPU

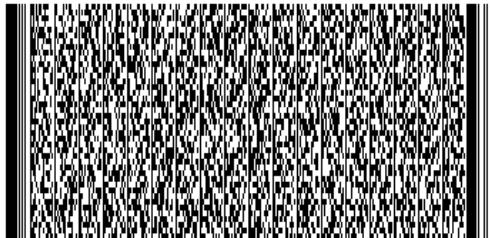
**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 25-03-2021**

|   |  |
|---|--|
| 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: 24-04-2021              |
| Observaciones: PCE MALL VIVO SANTIAGO ORDEN DE SERVICIO 24452 ORDEN DE FACTURACION 03-24452 |  |

| CODIGO | DESCRIPCION   | CANTIDAD | UND | UNITARIO    | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|---|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10007  | SOLO FLETE<br>PCE MALL VIVO SANTIAGO<br>ORDEN DE SERVICIO 24452<br>ORDEN DE FACTURACION 03-24452<br>4624 - 3642 - 3643      | 51       | M3  | \$9.000     | 0%        | \$459.000 |
| 10012  | HORAS DE ESPERA<br>PCE MALL VIVO SANTIAGO<br>ORDEN DE SERVICIO 24452<br>ORDEN DE FACTURACION 03-24452<br>VALES: 3643 - 4624 | 10       | HR  | \$20.000,00 | 0%        | \$200.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA      |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801                  | 24452 | 2021-03-25 |                   | ORDEN DE COMPRA 24452 |



|   |  |
|---|--|
| 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      | \$659.000        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$125.210        |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$784.210</b> |

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS