

**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 2060**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 22-04-2021**

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Giro: ING Y CONST

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA PCE MALL VIVO SANTIAGO ORDEN DE COMPRA 244111-ORDEN DE FACTURACION 01-244111

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

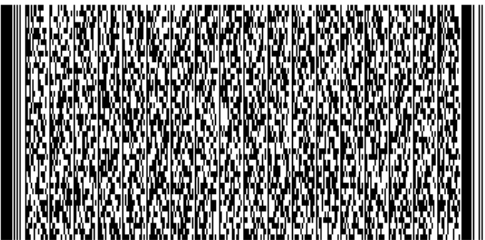
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 22-05-2021

Telefono: 227116277

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 3723 3724 3725 3726 3678 4586 4587 4588 4589 3679 3682 36815 3680 OBRA PCE MALL VIVO SANTIAGO ORDEN DE COMPRA 244111-ORDEN DE FACTURACION 01-244111	200	M3	\$7.000	0%	\$1.400.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	244111	2021-04-22		ORDEN DE COMPRA 244111



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.400.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$266.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.666.000</b>

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

**SON: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 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**  
**Nº 2060**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 22-04-2021**

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Giro: ING Y CONST

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA PCE MALL VIVO SANTIAGO ORDEN DE COMPRA 244111-ORDEN DE FACTURACION 01-244111

Telefono: 227116277

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

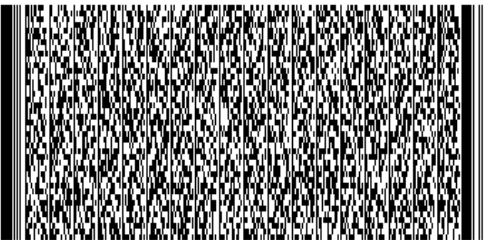
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 22-05-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 3723 3724 3725 3726 3678 4586 4587 4588 4589 3679 3682 36815 3680 OBRA PCE MALL VIVO SANTIAGO ORDEN DE COMPRA 244111-ORDEN DE FACTURACION 01-244111	200	M3	\$7.000	0%	\$1.400.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	244111	2021-04-22		ORDEN DE COMPRA 244111



**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	\$1.400.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$266.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.666.000</b>

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

**SON: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL