

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**  
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
940106531  
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Nº 2139

S.I.I. - MAIPU

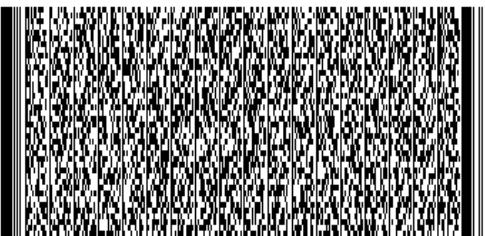
**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 07-06-2021**

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: 07-07-2021
Observaciones: OBRA PROY. DE PAV. ACC Y M.M ED. EST. CENTRAL ORDEN DE FACTURACION 01-234198 ORDEN DE COMPRA 234198	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE VALE 4832 ORDEN DE FACTURACION 01-234198 ORDEN DE COMPRA 234198	21	M3	\$9.000	0%	\$189.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	234198	2021-06-07		ORDEN DE COMPRA 234198



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$189.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$35.910
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$224.910</b>

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

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**  
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
940106531  
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Nº 2139

S.I.I. - MAIPU

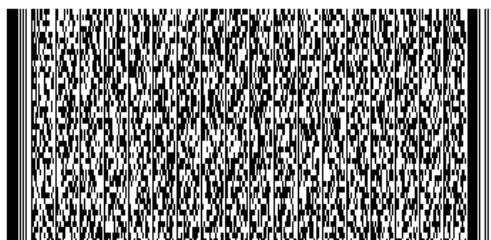
**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 07-06-2021**

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: 07-07-2021
Observaciones: OBRA PROY. DE PAV. ACC Y M.M ED. EST. CENTRAL ORDEN DE FACTURACION 01-234198 ORDEN DE COMPRA 234198	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE VALE 4832 ORDEN DE FACTURACION 01-234198 ORDEN DE COMPRA 234198	21	M3	\$9.000	0%	\$189.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	234198	2021-06-07		ORDEN DE COMPRA 234198



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	\$189.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$35.910
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$224.910</b>

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL