

**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 2164

S.I.I. - MAIPU

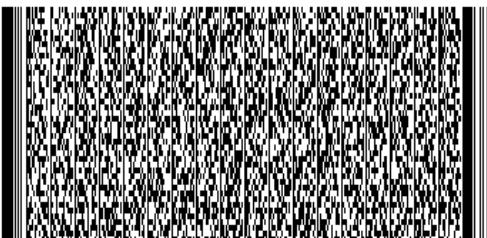
**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 17-06-2021**

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: 17-07-2021
Observaciones: VIVO ROJAS MAGALLANES ORDEN DE FACTURACION 11-24735 ORDEN DE SERVICIO 24735	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 4672 3899 2627 2628 3966 3972 2629 ORDEN DE SERVICIO 24735 ORDEN DE FACTURACION 11'24735	103	M3	\$6.000	0%	\$618.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	24735	2021-06-17		ORDEN DE COMPRA 24735



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$618.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$117.420
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$735.420</b>

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

SON: SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 2164

S.I.I. - MAIPU

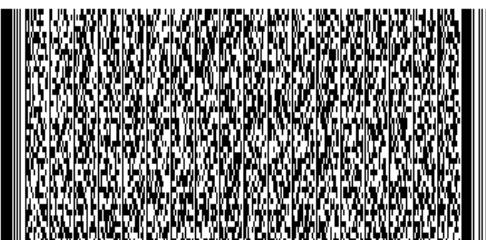
**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 17-06-2021**

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: 17-07-2021
Observaciones: VIVO ROJAS MAGALLANES ORDEN DE FACTURACION 11-24735 ORDEN DE SERVICIO 24735	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 4672 3899 2627 2628 3966 3972 2629 ORDEN DE SERVICIO 24735 ORDEN DE FACTURACION 11'24735	103	M3	\$6.000	0%	\$618.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	24735	2021-06-17		ORDEN DE COMPRA 24735



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	\$618.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$117.420
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$735.420</b>

**SON: SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS**