

**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 2218

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 20-07-2021**

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: VALERIA SEPULVEDA Telefono: 227116277 Forma de Pago: CHEQUE

Giro: ING Y CONST

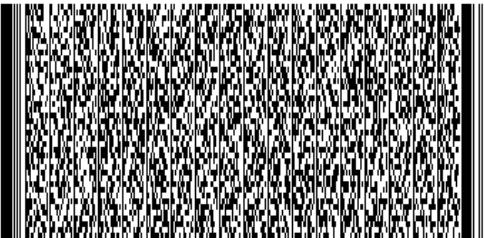
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO Fecha Vencimiento: 19-08-2021

Observaciones: ORDEN DE SERVICIO 26823-ORDEN DE FACTURACION 1-26823 OBRA PROVIDENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 3934-4675-3900 orden de servicio 26823-orden de facturacion 01-26823	44	M3	\$7.000	0%	\$308.000
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 6662-6661-6659-6656-2536-2535-2534-3946-2526-2579-46 79-orden de facturacion 01-26823-orden de servicio 26823	160	M3	\$7.000	0%	\$1.120.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	26823	2021-07-20		ORDEN DE COMPRA 26823



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.428.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$271.320
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.699.320</b>

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

SON: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE 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 2218

S.I.I. - MAIPU

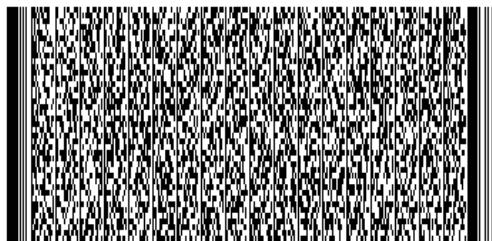
**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 20-07-2021**

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: 19-08-2021
Observaciones: ORDEN DE SERVICIO 26823-ORDEN DE FACTURACION 1-26823 OBRA PROVIDENCIA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 3934-4675-3900 orden de servicio 26823-orden de facturacion 01-26823	44	M3	\$7.000	0%	\$308.000
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 6662-6661-6659-6656-2536-2535-2534-3946-2526-2579-46 79-orden de facturacion 01-26823-orden de servicio 26823	160	M3	\$7.000	0%	\$1.120.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	26823	2021-07-20		ORDEN DE COMPRA 26823



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	\$1.428.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$271.320
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.699.320</b>

SON: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL