

**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 2364

S.I.I. - MAIPU

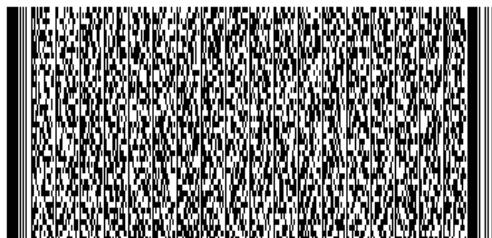
**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 12-10-2021**

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: 11-11-2021
Observaciones: OBRA SAN LUIS DE MACUL-ORDEN DE COMPRA 29032-ORDEN DE FACTURACION 01-29032	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10012	HORAS DE ESPERA segun orden serv. 29032 report 7211	4	HR	\$20.000,00	0%	\$80.000
10007	SOLO FLETE traslado asfalto obra san luis de macul orden facturacio 29032-orden de facturacion 01-29032	5	M3	\$10.000	0%	\$50.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	29032	2021-10-12		ORDEN DE COMPRA 29032



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$130.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$24.700
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$154.700</b>

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

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 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 2364

S.I.I. - MAIPU

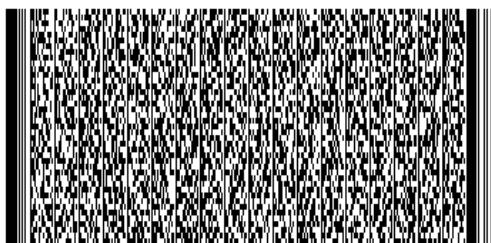
**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 12-10-2021**

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: 11-11-2021
Observaciones: OBRA SAN LUIS DE MACUL-ORDEN DE COMPRA 29032-ORDEN DE FACTURACION 01-29032	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10012	HORAS DE ESPERA segun orden serv. 29032 report 7211	4	HR	\$20.000,00	0%	\$80.000
10007	SOLO FLETE traslado asfalto obra san luis de macul orden facturacio 29032-orden de facturacion 01-29032	5	M3	\$10.000	0%	\$50.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	29032	2021-10-12		ORDEN DE COMPRA 29032



**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	\$130.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$24.700
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$154.700</b>

**SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS**