

**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 2365

S.I.I. - MAIPU

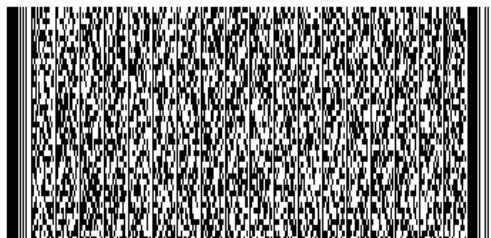
**RUT: 76124467-1**

**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: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 12-10-2021
Observaciones: OBRA SAN LUIS DE MACUL-ORDEN DE COMPRA 2908-ORDEN DE FACTURACION 03-2908	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE traslado asfalto obra san luis de macul orden de servicio 2908-orden de facturacion 03-2908	10	M3	\$10.000	0%	\$100.000
10001	RETIRO ESCOMBROS vale 7212 orden de serv 2908-orden de facturacion 03-2908	21	M3	\$7.500	0%	\$157.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2908	2021-10-12		ORDEN DE COMPRA 2908



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$257.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$48.925
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$306.425</b>

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

SON: TRESCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 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 2365

S.I.I. - MAIPU

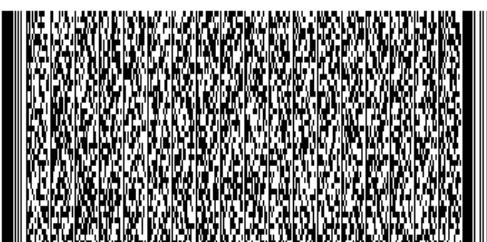
**RUT: 76124467-1**

**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: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 12-10-2021
Observaciones: OBRA SAN LUIS DE MACUL-ORDEN DE COMPRA 2908-ORDEN DE FACTURACION 03-2908	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE traslado asfalto obra san luis de macul orden de servicio 2908-orden de facturacion 03-2908	10	M3	\$10.000	0%	\$100.000
10001	RETIRO ESCOMBROS vale 7212 orden de serv 2908-orden de facturacion 03-2908	21	M3	\$7.500	0%	\$157.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2908	2021-10-12		ORDEN DE COMPRA 2908



**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	\$257.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$48.925
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$306.425</b>

SON: TRESCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS