

**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 2367**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 12-10-2021**

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Giro: ING Y CONST

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA LAS TERRAZAS DE PUENTE ALTO ORDEN DE SRV 28731-ORDEN DE FACTURACION 02-28731

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

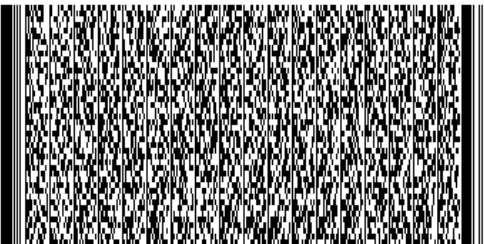
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 11-11-2021

Telefono: 227116277

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 5883-6822-6895-7482-7483-5880-6819-7310-7311-7312-72 56-6351-6352 orden de serv 28731-orden de facturacion 02-28731	244	M3	\$7.500	0%	\$1.830.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	28731	2021-10-12		ORDEN DE COMPRA 28731



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

**SON: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.830.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$347.700
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.177.700</b>

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 2367**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 12-10-2021**

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Giro: ING Y CONST

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA LAS TERRAZAS DE PUENTE ALTO ORDEN DE SRV 28731-ORDEN DE FACTURACION 02-28731

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

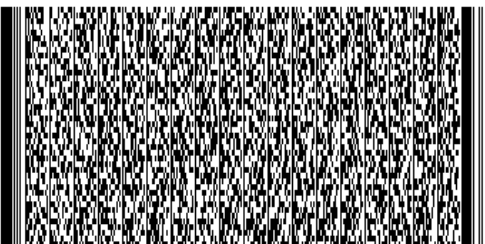
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 11-11-2021

Telefono: 227116277

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 5883-6822-6895-7482-7483-5880-6819-7310-7311-7312-72 56-6351-6352 orden de serv 28731-orden de facturacion 02-28731	244	M3	\$7.500	0%	\$1.830.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	28731	2021-10-12		ORDEN DE COMPRA 28731



**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	\$1.830.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$347.700
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.177.700</b>

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

**SON: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL