

**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 2722

S.I.I. - MAIPU

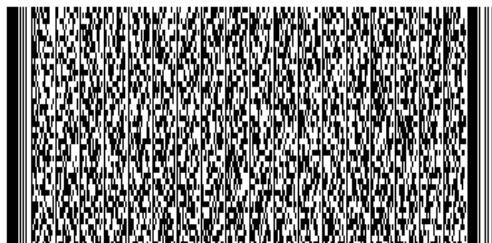
**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 08-04-2022**

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: MARCELO CONTRERAS	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: ING Y CONST	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 08-05-2022
Observaciones: OBRA 312 CUDAD DEL NIÑO SAN PETERBURGO ESTADO DE PAGO 1 312-5-2	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 5787-5786-5789-7896-7897-8307-5796-5795-8314-8315 estado de pago 1 312-5-2	140	M3	\$8.000	0%	\$1.120.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	312-5-2	2022-04-08		ORDEN DE COMPRA 312-5-2



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.120.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$212.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.332.800</b>

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

SON: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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 2722

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 08-04-2022**

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

Atención a: MARCELO CONTRERAS

Telefono: 227116277

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: ING Y CONST

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

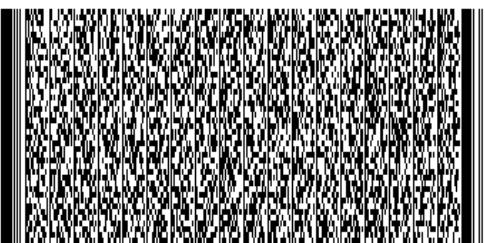
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 08-05-2022

Observaciones: OBRA 312 CUDAD DEL NIÑO SAN PETERBURGO ESTADO DE PAGO 1 312-5-2

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 5787-5786-5789-7896-7897-8307-5796-5795-8314-8315 estado de pago 1 312-5-2	140	M3	\$8.000	0%	\$1.120.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	312-5-2	2022-04-08		ORDEN DE COMPRA 312-5-2



**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	\$1.120.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$212.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.332.800</b>

SON: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS