

**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 2774

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 10-05-2022

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Atención a: MARCELO CONTRERAS

Telefono: 227116277

Giro: ING Y CONST

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA 328 MALL PLAZA NORTE. A VESPUCIO 1737. EDP N1 328-22-1

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

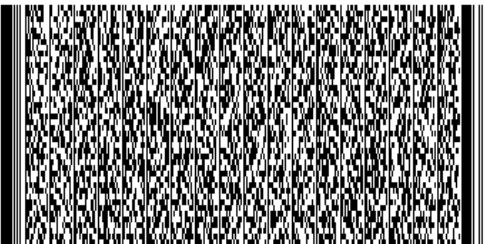
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 09-06-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS MATERIAL CONTAMINADO VALE 7959 OBRA 328 MALL PLAZA NORTE. A VESPUCIO 1737. EDP N1 328-22-1	14	M3	\$15.000	0%	\$210.000
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 8921 Y 8325 OBRA 328 MALL PLAZA NORTE. A VESPUCIO 1737. EDP N1 328-22-1	51	M3	\$9.000	0%	\$459.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	N1 328-22-1	2022-05-10		ORDEN DE COMPRA N1 328-22-1



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

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$669.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$127.110
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$796.110

**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 2774

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 10-05-2022

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Atención a: MARCELO CONTRERAS

Giro: ING Y CONST

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA 328 MALL PLAZA NORTE. A VESPUCIO 1737. EDP N1 328-22-1

Telefono: 227116277

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

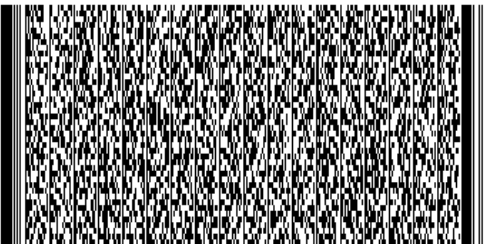
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 09-06-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS MATERIAL CONTAMINADO VALE 7959 OBRA 328 MALL PLAZA NORTE. A VESPUCIO 1737. EDP N1 328-22-1	14	M3	\$15.000	0%	\$210.000
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 8921 Y 8325 OBRA 328 MALL PLAZA NORTE. A VESPUCIO 1737. EDP N1 328-22-1	51	M3	\$9.000	0%	\$459.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	N1 328-22-1	2022-05-10		ORDEN DE COMPRA N1 328-22-1



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	\$669.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$127.110
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$796.110

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

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL