

**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 2832

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 02-06-2022

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: MARCELO CONTRERAS

Telefono: 227116277

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: ING Y CONST

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

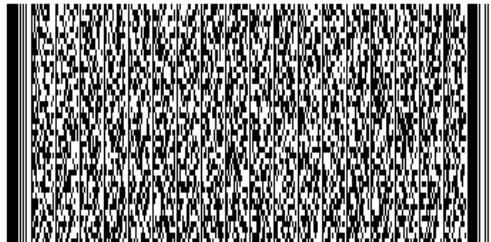
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 02-07-2022

Observaciones: OBRA DREN CIUDAD DEL NIÑO EDF 312-40

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 9027 - 8888 - 9035 - 7645 - 7647 - 9451 - 9452 -8674 - 9456 - 8395 - 8396 - 8397 - 8400 - 8401 - 8684 - 8795 -8412 - 8413 - 8414 - 8415 OBRA DREN CIUDAD DEL NIÑO EDF 312-40	367	M3	\$8.000	0%	\$2.936.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	312-40	2022-06-02		ORDEN DE COMPRA 312-40



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.936.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$557.840
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.493.840

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

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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 2832

S.I.I. - MAIPU

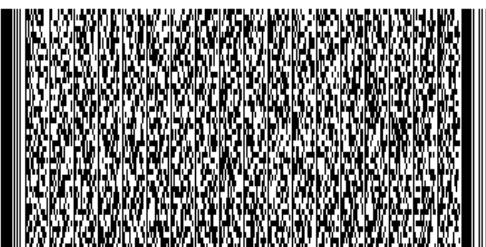
RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 02-06-2022

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: MARCELO CONTRERAS	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: ING Y CONST	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 02-07-2022
Observaciones: OBRA DREN CIUDAD DEL NIÑO EDF 312-40	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 9027 - 8888 - 9035 - 7645 - 7647 - 9451 - 9452 - 8674 - 9456 - 8395 - 8396 - 8397 - 8400 - 8401 - 8684 - 8795 - 8412 - 8413 - 8414 - 8415 OBRA DREN CIUDAD DEL NIÑO EDF 312-40	367	M3	\$8.000	0%	\$2.936.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	312-40	2022-06-02		ORDEN DE COMPRA 312-40



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	\$2.936.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$557.840
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.493.840

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS