

**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**  
**N° 2971**

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 22-07-2022**

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Atención a: MARCELO CONTRERAS

Giro: ING Y CONST

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA CIUDAD DEL NIÑO ORDEN DE FACTURACIÓN 312-40

Telefono: 227116277

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

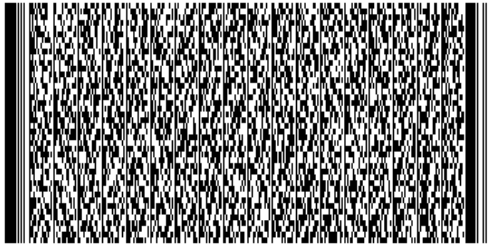
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 21-08-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES - 9274 - 9273 - 8850 - 8544 - 8715 - 9278 - 9279 - 9406 - 9407 - 9283 OBRA CIUDAD DEL NIÑO ORDEN DE FACTURACIÓN 312-40	145	M3	\$8.000	0%	\$1.160.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	312-40	2022-07-22		ORDEN DE COMPRA 312-40



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.160.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$220.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.380.400</b>

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

**SON: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS**

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  
N° 2971

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 22-07-2022

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Atención a: MARCELO CONTRERAS

Giro: ING Y CONST

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA CIUDAD DEL NIÑO ORDEN DE FACTURACIÓN 312-40

Telefono: 227116277

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

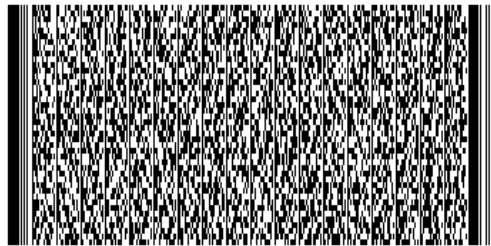
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 21-08-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES - 9274 - 9273 - 8850 - 8544 - 8715 - 9278 - 9279 - 9406 - 9407 - 9283 OBRA CIUDAD DEL NIÑO ORDEN DE FACTURACIÓN 312-40	145	M3	\$8.000	0%	\$1.160.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	312-40	2022-07-22		ORDEN DE COMPRA 312-40



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	\$1.160.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$220.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.380.400</b>

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

SON: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL