

**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 3021

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 12-08-2022

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

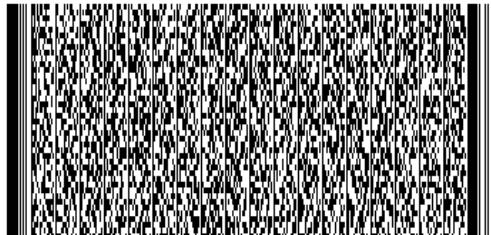
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 11-09-2022

Observaciones: OBRA 235 LOS LEONES CALIFORNIA OC 235-71

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE VALE 9426 GD BITUMIX 162001 TRASLADO DE 6 M3 DE ASFALTO OBRA LOS LEONES CALIFORNIA	15	M3	\$12.000	0%	\$180.000
10012	HORAS DE ESPERA VALE 9426 OBRA LOS LEONES CALIFORNIA	1	HR	\$20.000,00	0%	\$20.000
10007	SOLO FLETE VALE 9629 GD BITUMIX 162059 TRASLADO DE 5,5 M3 DE ASFALTO OBRA LOS LEONES CALIFORNIA	15	M3	\$12.000	0%	\$180.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	235-71	2022-08-12		ORDEN DE COMPRA 235-71



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$380.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$72.200
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$452.200

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

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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 3021

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 12-08-2022

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

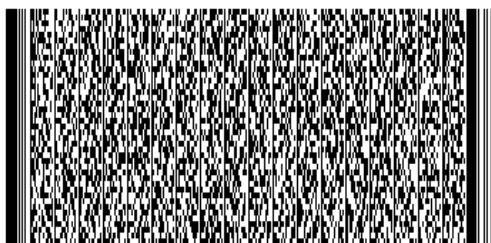
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 11-09-2022

Observaciones: OBRA 235 LOS LEONES CALIFORNIA OC 235-71

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE VALE 9426 GD BITUMIX 162001 TRASLADO DE 6 M3 DE ASFALTO OBRA LOS LEONES CALIFORNIA	15	M3	\$12.000	0%	\$180.000
10012	HORAS DE ESPERA VALE 9426 OBRA LOS LEONES CALIFORNIA	1	HR	\$20.000,00	0%	\$20.000
10007	SOLO FLETE VALE 9629 GD BITUMIX 162059 TRASLADO DE 5,5 M3 DE ASFALTO OBRA LOS LEONES CALIFORNIA	15	M3	\$12.000	0%	\$180.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	235-71	2022-08-12		ORDEN DE COMPRA 235-71



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	\$380.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$72.200
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$452.200

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS