

**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 3059

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

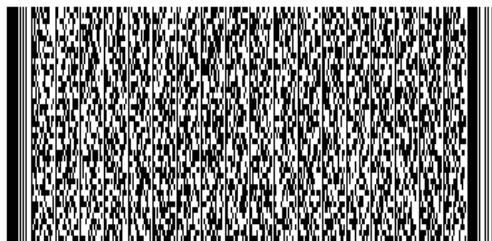
FECHA DE EMISIÓN : 23-08-2022

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 PLZA NORTE ORDEN DE COMPRA 328-92 (SALDO OC 226)

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 23-08-2022

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10001 | RETIRO ESCOMBROS VALES 10477 OBRA 328 MALL PLAZA NORTE | 14 | M3 | \$9.000 | 0% | \$126.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|--------|------------|-------------------|------------------------|
| 801 | 328-92 | 2022-08-23 | | ORDEN DE COMPRA 328-92 |



| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$126.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$23.940 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$149.940 |

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

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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 3059

S.I.I. - MAIPU

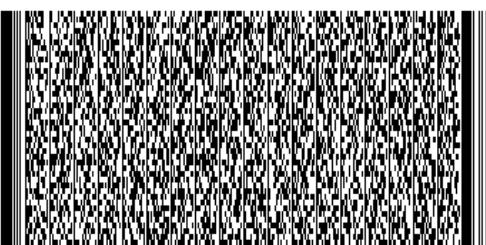
RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 23-08-2022

| | |
|---|---|
| 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: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS |
| Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO | Fecha Vencimiento: 23-08-2022 |
| Observaciones: OBRA 328 MALL PLZA NORTE ORDEN DE COMPRA 328-92 (SALDO OC 226) | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10001 | RETIRO ESCOMBROS VALES 10477 OBRA 328 MALL PLAZA NORTE | 14 | M3 | \$9.000 | 0% | \$126.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|--------|------------|-------------------|------------------------|
| 801 | 328-92 | 2022-08-23 | | ORDEN DE COMPRA 328-92 |



| | |
|---|---------------------------------|
| 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 | \$126.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$23.940 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$149.940 |

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS