

**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 3554

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

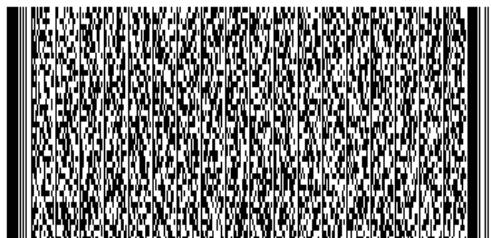
FECHA DE EMISIÓN : 17-04-2023

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA
Atención a: MARCELO CONTRERAS
Giro: ING Y CONST
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO
Observaciones: 352 MALL PLAZA OESTE

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 17-05-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 13567 13568 13569 13570 13566 12265 12266 12268 12269 12270 13125 12263 12264 12262	246	M3	\$9.000	0%	\$2.214.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	352-211	2023-04-17		ORDEN DE COMPRA 352-211



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.214.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$420.660
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.634.660

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

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA 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 3554

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 17-04-2023

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

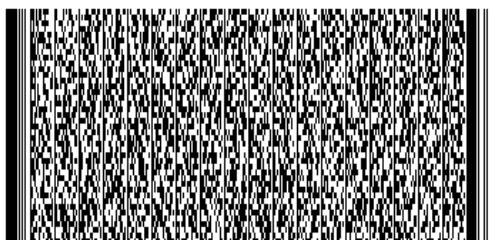
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 17-05-2023

Observaciones: 352 MALL PLAZA OESTE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 13567 13568 13569 13570 13566 12265 12266 12268 12269 12270 13125 12263 12264 12262	246	M3	\$9.000	0%	\$2.214.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	352-211	2023-04-17		ORDEN DE COMPRA 352-211



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	\$2.214.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$420.660
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.634.660

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL