

**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 3684

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76124467-1**

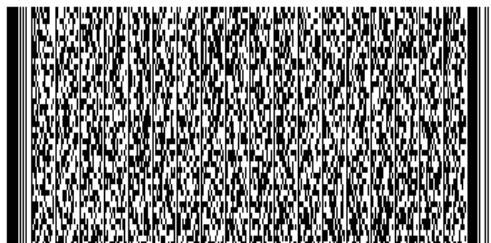
**FECHA DE EMISIÓN : 02-06-2023**

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA  
Atención a: MARCELO CONTRERAS  
Giro: ING Y CONST  
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO  
Observaciones: 372 MM18 CENCOSUD

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 02-07-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO TRANSPORTE DE 5.5 M3 DE ASFALTO DESDE PLANTA BITUMIX PUENTE VERDE A OBRA MM18 CENCOSUD REPORT 14613	14,0	M3	\$12.000,0	0%	\$168.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	372-18	2023-06-02		ORDEN DE COMPRA 372-18



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$168.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$31.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$199.920</b>

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

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE 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 3684

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 02-06-2023**

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

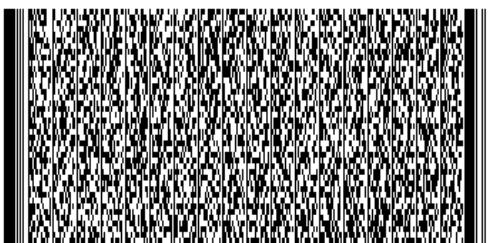
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 02-07-2023

Observaciones: 372 MM18 CENCOSUD

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO TRANSPORTE DE 5.5 M3 DE ASFALTO DESDE PLANTA BITUMIX PUENTE VERDE A OBRA MM18 CENCOSUD REPORT 14613	14,0	M3	\$12.000,0	0%	\$168.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	372-18	2023-06-02		ORDEN DE COMPRA 372-18



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	\$168.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$31.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$199.920</b>

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL