

**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 3949

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 16-10-2023**

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: MARCELO CONTRERAS

Telefono: 227116277

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: ING Y CONST

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

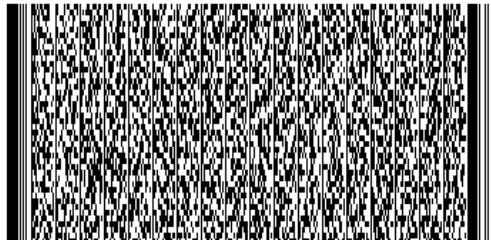
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 15-11-2023

Observaciones: 363 SECTOR 5 CUMBRES DEL PERAL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 15430 15431 15432 15492 18139 18138 18137 15442 17002	192	M3	\$9.000	0%	\$1.728.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	363-21	2023-10-16		ORDEN DE COMPRA 363-21



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.728.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$328.320
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.056.320</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 3949

S.I.I. - MAIPU

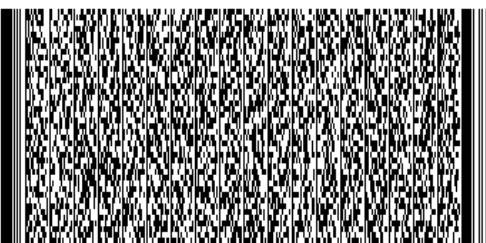
**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 16-10-2023**

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: MARCELO CONTRERAS	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: ING Y CONST	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 15-11-2023
Observaciones: 363 SECTOR 5 CUMBRES DEL PERAL	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 15430 15431 15432 15492 18139 18138 18137 15442 17002	192	M3	\$9.000	0%	\$1.728.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	363-21	2023-10-16		ORDEN DE COMPRA 363-21



<b>CEDIBLE</b>	
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	\$1.728.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$328.320
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.056.320</b>

SON: DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS