

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 4214

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 21-12-2023

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Atención a: MARCELO CONTRERAS

Giro: ING Y CONST

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: 385-9 ED. VISTA LINDEROS 2

Telefono: 227116277

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

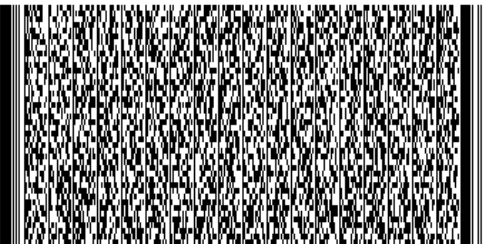
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 20-01-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 18394 17762 17764 17763 17297 17298	117	M3	\$14.000	0%	\$1.638.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	385-9	2023-12-21		ORDEN DE COMPRA 385-9



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

SON: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.638.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$311.220
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.949.220</b>

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 4214

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 21-12-2023

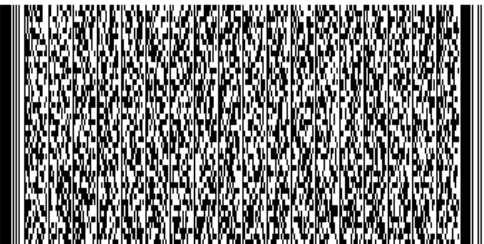
Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA  
Atención a: MARCELO CONTRERAS  
Giro: ING Y CONST  
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO  
Observaciones: 385-9 ED. VISTA LINDEROS 2

Telefono: 227116277

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 20-01-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 18394 17762 17764 17763 17297 17298	117	M3	\$14.000	0%	\$1.638.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	385-9	2023-12-21		ORDEN DE COMPRA 385-9



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	\$1.638.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$311.220
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.949.220</b>

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

SON: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL