

**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 4275

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 22-01-2024

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

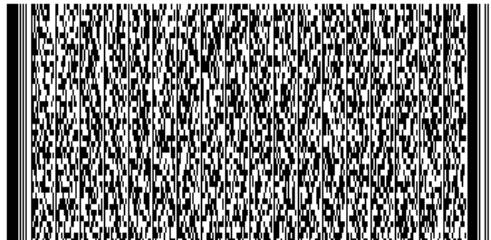
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 21-02-2024

Observaciones: 375-46 MM41 CENCOSUD

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 17920	15	M3	\$9.000	0%	\$135.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	375-46	2024-01-22		ORDEN DE COMPRA 375-46



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$135.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$25.650
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$160.650

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

SON: CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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 4275

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

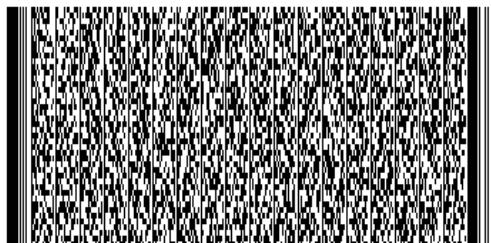
FECHA DE EMISIÓN : 22-01-2024

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA
Atención a: MARCELO CONTRERAS
Giro: ING Y CONST
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO
Observaciones: 375-46 MM41 CENCOSUD

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 21-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 17920	15	M3	\$9.000	0%	\$135.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	375-46	2024-01-22		ORDEN DE COMPRA 375-46



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	\$135.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$25.650
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$160.650

SON: CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS