

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 4294

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 30-01-2024

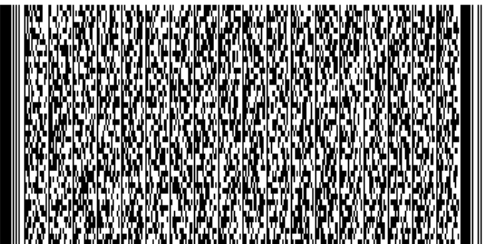
Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA
Atención a: MARCELO CONTRERAS
Giro: ING Y CONST
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO
Observaciones: 385 ED. VISTA LINDEROS 2

Telefono: 227116277

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 29-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	TRASLADO DE ASFALTO DESDE BITUMIX PUENTE VERDE A OBRA LINDEROS (8 M3) GI 17341 GB 293438 CAP CAMIÓN 15 M3	15	M3	\$18.000	0%	\$270.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	385-40	2024-01-30		ORDEN DE COMPRA 385-40



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$270.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$51.300
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$321.300

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

SON: TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS PESOS

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 4294

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 30-01-2024

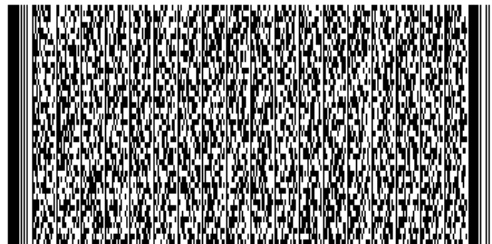
Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA
Atención a: MARCELO CONTRERAS
Giro: ING Y CONST
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO
Observaciones: 385 ED. VISTA LINDEROS 2

Telefono: 227116277

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 29-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	TRASLADO DE ASFALTO DESDE BITUMIX PUENTE VERDE A OBRA LINDEROS (8 M3) GI 17341 GB 293438 CAP CAMIÓN 15 M3	15	M3	\$18.000	0%	\$270.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	385-40	2024-01-30		ORDEN DE COMPRA 385-40



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	\$270.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$51.300
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$321.300

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

SON: TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL