

**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 4304

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76124467-1**

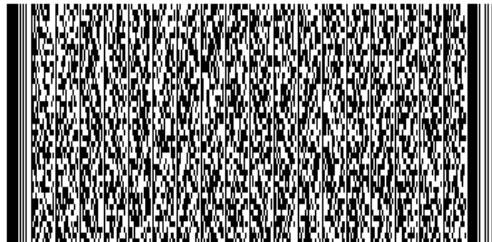
**FECHA DE EMISIÓN : 31-01-2024**

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA  
Atención a: MARCELO CONTRERAS  
Giro: ING Y CONST  
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO  
Observaciones: 382-83 MEET 10800

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 01-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 15387	16	M3	\$9.000	0%	\$144.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	382-83	2024-01-31		ORDEN DE COMPRA 382-83



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$144.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$27.360
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$171.360</b>

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

SON: CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA 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 4304

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76124467-1**

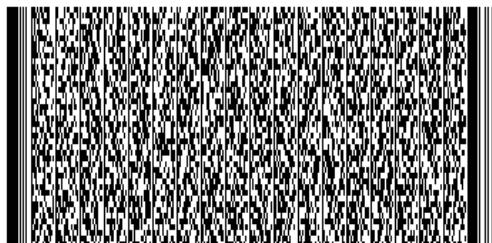
**FECHA DE EMISIÓN : 31-01-2024**

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA  
Atención a: MARCELO CONTRERAS  
Giro: ING Y CONST  
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO  
Observaciones: 382-83 MEET 10800

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 01-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 15387	16	M3	\$9.000	0%	\$144.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	382-83	2024-01-31		ORDEN DE COMPRA 382-83



**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	\$144.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$27.360
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$171.360</b>

SON: CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS