

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
N° 4306

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: 373-34 MM23 CENCOSUD

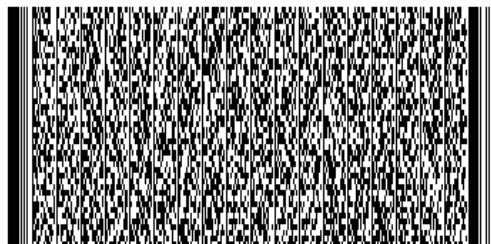
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 01-03-2024

Telefono: 227116277

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 18469	14	M3	\$9.000	0%	\$126.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------

801 373-34 2024-01-31 ORDEN DE COMPRA 373-34



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$126.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$23.940
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$149.940

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

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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
N° 4306

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

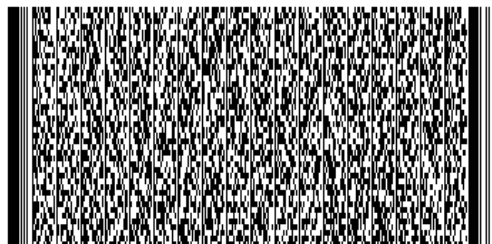
FECHA DE EMISIÓN : 31-01-2024

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: MARCELO CONTRERAS	Telefono: 227116277
Giro: ING Y CONST	Forma de Pago: CHEQUE
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: 373-34 MM23 CENCOSUD	Fecha Vencimiento: 01-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 18469	14	M3	\$9.000	0%	\$126.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------

801	373-34	2024-01-31		ORDEN DE COMPRA 373-34
-----	--------	------------	--	------------------------



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	\$126.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$23.940
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$149.940

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

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL