

**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 4363

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76124467-1**

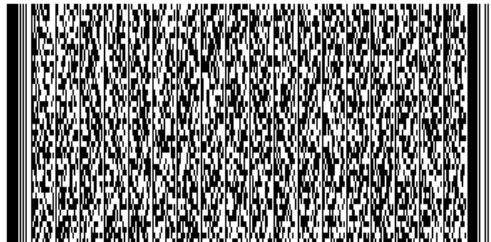
**FECHA DE EMISIÓN : 22-02-2024**

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA  
Atención a: MARCELO CONTRERAS  
Giro: ING Y CONST  
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO  
Observaciones: 391-26 391 SEMINARIO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 23-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 19302 19306 19314 19316	60	M3	\$10.000	0%	\$600.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	391-26	2024-02-22		ORDEN DE COMPRA 391-26



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$600.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$114.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$714.000</b>

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

SON: SETECIENTOS CATORCE MIL 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 4363

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76124467-1**

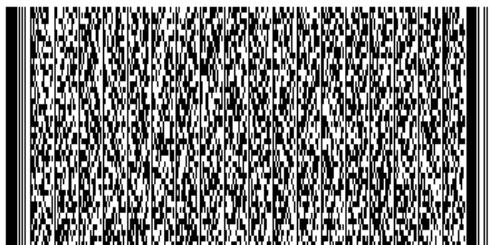
**FECHA DE EMISIÓN : 22-02-2024**

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA  
Atención a: MARCELO CONTRERAS  
Giro: ING Y CONST  
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO  
Observaciones: 391-26 391 SEMINARIO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 23-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 19302 19306 19314 19316	60	M3	\$10.000	0%	\$600.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	391-26	2024-02-22		ORDEN DE COMPRA 391-26



**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	\$600.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$114.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$714.000</b>

**SON: SETECIENTOS CATORCE MIL PESOS**

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL