

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 5292

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 18-11-2024

Señor(es): BRAMAL TECNOLOGIA ING Y CONTRUCCION SPA
Atención a: MARCELO CONTRERAS
Giro: CONSTRUCTORA
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO
Observaciones: 18 EISTU PARQUE LOS TOROS

Telefono: 227116277

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

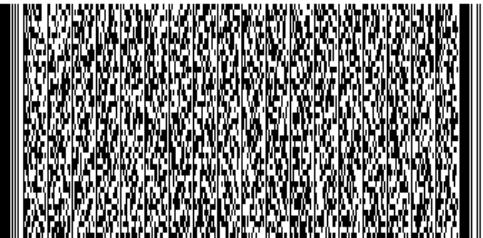
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 18-12-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 22578 22574 22575 22576 22577 22981 22980 22579 22580 22581 22582 22583 11868 11869 11870 11871 11872 11873 11874 11876 22585 22584	374	M3	\$10.000	0%	\$3.740.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	18	2024-11-18		ORDEN DE COMPRA 18



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.740.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$710.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.450.600

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

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 5292

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 18-11-2024

Señor(es): BRAMAL TECNOLOGIA ING Y CONTRUCCION SPA
Atención a: MARCELO CONTRERAS
Giro: CONSTRUCTORA
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO
Observaciones: 18 EISTU PARQUE LOS TOROS

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Telefono: 227116277

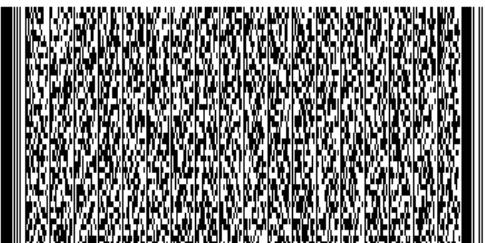
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 18-12-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 22578 22574 22575 22576 22577 22981 22980 22579 22580 22581 22582 22583 11868 11869 11870 11871 11872 11873 11874 11876 22585 22584	374	M3	\$10.000	0%	\$3.740.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	18	2024-11-18		ORDEN DE COMPRA 18



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	\$3.740.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$710.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.450.600

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS PESOS