

**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 5506

S.I.I. - MAIPU

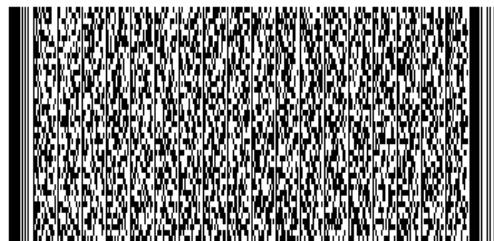
RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 14-02-2025

Señor(es): BRAMAL TECNOLOGIA ING Y CONTRUCCION SPA
Atención a: MARCELO CONTRERAS
Giro: CONSTRUCTORA
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO
Observaciones: 2114 EISTU PARQUE LOS TOROS
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 16-03-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	TRANSPORTE DE ASFALTO DESDE PLANTA ASFALCURA VALE 9531 GUÍA 57875 VALE 9532 GUÍA 57859 VALE 9534 GUÍA 57955 VALE 9533 GUÍA 57944	68,00	M3	\$15.000	0%	\$1.020.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2114	2025-02-14		ORDEN DE COMPRA 2114



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.020.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$193.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.213.800

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

SON: UN MILLON DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS 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 5506

S.I.I. - MAIPU

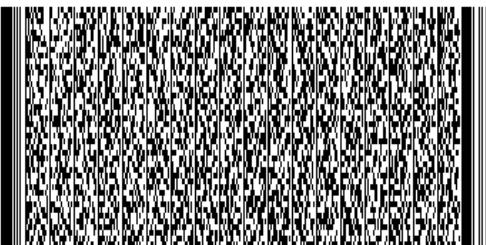
RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 14-02-2025

Señor(es): BRAMAL TECNOLOGIA ING Y CONTRUCCION SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: MARCELO CONTRERAS	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: CONSTRUCTORA	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 16-03-2025
Observaciones: 2114 EISTU PARQUE LOS TOROS	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	TRANSPORTE DE ASFALTO DESDE PLANTA ASFALCURA VALE 9531 GUÍA 57875 VALE 9532 GUÍA 57859 VALE 9534 GUÍA 57955 VALE 9533 GUÍA 57944	68,00	M3	\$15.000	0%	\$1.020.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2114	2025-02-14		ORDEN DE COMPRA 2114



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	\$1.020.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$193.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.213.800

SON: UN MILLON DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS