

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**  
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
228811971  
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Nº 1936

S.I.I. - MAIPU

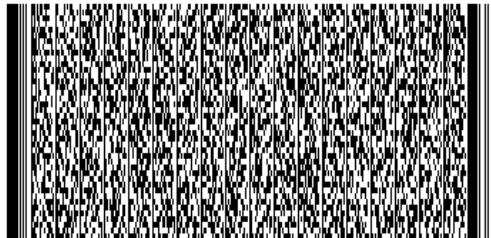
**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 03-02-2021**

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: VALERIA SEPULVEDA	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: ING Y CONST	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 05-03-2021
Observaciones: OBRA TRINIDAD III ORDEN DE SERVICIO 247118-ORDEN DE FACTURACION 01-247118	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE FLETE ASFALTO R MAGALLANES VALES 2506-4305-4524-4307-3264-3265-3081 ORDEN DE SERVICIO 247118-ORDEN FACTURACION 01-247118	146	M3	\$9.000	0%	\$1.314.000
10012	HORAS DE ESPERA CAMION CON ASFALTO, EN OBRA 13,5 HORAS	14	HR	\$20.000,00	0%	\$270.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	247118	2021-02-03		ORDEN DE COMPRA 247118



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.584.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$300.960
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.884.960</b>

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

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**  
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
228811971  
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Nº 1936

S.I.I. - MAIPU

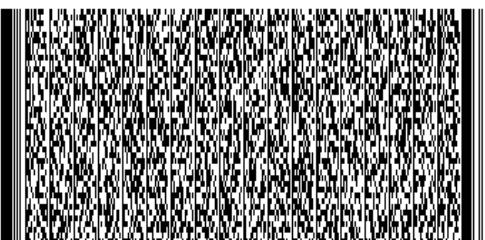
**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 03-02-2021**

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: VALERIA SEPULVEDA	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: ING Y CONST	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 05-03-2021
Observaciones: OBRA TRINIDAD III ORDEN DE SERVICIO 247118-ORDEN DE FACTURACION 01-247118	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE FLETE ASFALTO R MAGALLANES VALES 2506-4305-4524-4307-3264-3265-3081 ORDEN DE SERVICIO 247118-ORDEN FACTURACION 01-247118	146	M3	\$9.000	0%	\$1.314.000
10012	HORAS DE ESPERA CAMION CON ASFALTO, EN OBRA 13,5 HORAS	14	HR	\$20.000,00	0%	\$270.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	247118	2021-02-03		ORDEN DE COMPRA 247118



**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	\$1.584.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$300.960
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.884.960</b>

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL