

**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 2876

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 22-06-2022

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: MARCELO CONTRERAS

Telefono: 227116277

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: ING Y CONST

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

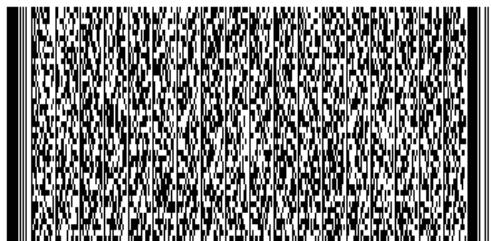
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 22-07-2022

Observaciones: OBRA MOP LAS VISCACHAS ORDEN DE FACTURACION 342-14

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|--|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10003 | ARENA GRUESA vale 8834 ORDEN FACTURACION 342-14 | 10,00 | M3 | \$22.000,00 | 0% | \$220.000 |
| 10004 | GRAVILLA 3/4 VALE 8834 ORDEN FACTURACION 342-14 | 5,00 | M3 | \$22.000,00 | 0% | \$110.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|--------|------------|-------------------|------------------------|
| 801 | 342-14 | 2022-06-22 | | ORDEN DE COMPRA 342-14 |



| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$330.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$62.700 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$392.700 |

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

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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 2876

S.I.I. - MAIPU

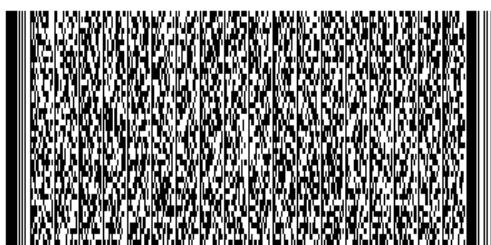
RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 22-06-2022

| | |
|---|--|
| Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA | Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS |
| Atención a: MARCELO CONTRERAS | Forma de Pago: TRANSFERENCIA |
| Giro: ING Y CONST | Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN |
| Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO | Fecha Vencimiento: 22-07-2022 |
| Observaciones: OBRA MOP LAS VISCACHAS ORDEN DE FACTURACION 342-14 | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|--|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10003 | ARENA GRUESA vale 8834 ORDEN FACTURACION 342-14 | 10,00 | M3 | \$22.000,00 | 0% | \$220.000 |
| 10004 | GRAVILLA 3/4 VALE 8834 ORDEN FACTURACION 342-14 | 5,00 | M3 | \$22.000,00 | 0% | \$110.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|--------|------------|-------------------|------------------------|
| 801 | 342-14 | 2022-06-22 | | ORDEN DE COMPRA 342-14 |



| | |
|---|--|
| 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 | \$330.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$62.700 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$392.700 |

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL