

**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 2880

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 24-06-2022

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

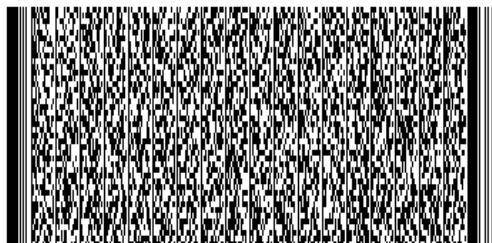
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 24-07-2022

Observaciones: OBRA CIUDAD DEL NIÑO 312-40

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-------------|
| 10001 | RETIRO ESCOMBROS VALES 5285-8958-8959-7991-7992-7993-7994-7995-7996-8960-8 963-7997-8962-8964-8437-8520-8588-8589-8595-8596-8824-8825 -8826-8831-8712-8713-8714-8845-8539-9271 ORDEN DE COMPRA 312-40 | 462 | M3 | \$8.000 | 0% | \$3.696.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|--------|------------|-------------------|------------------------|
| 801 | 312-40 | 2022-06-24 | | ORDEN DE COMPRA 312-40 |



| | |
|-----------------|--------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$3.696.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$702.240 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$4.398.240 |

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

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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 2880

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 24-06-2022

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

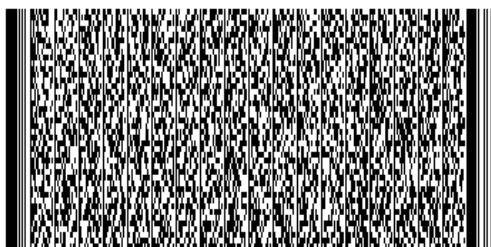
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 24-07-2022

Observaciones: OBRA CIUDAD DEL NIÑO 312-40

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-------------|
| 10001 | RETIRO ESCOMBROS VALES 5285-8958-8959-7991-7992-7993-7994-7995-7996-8960-8 963-7997-8962-8964-8437-8520-8588-8589-8595-8596-8824-8825 -8826-8831-8712-8713-8714-8845-8539-9271 ORDEN DE COMPRA 312-40 | 462 | M3 | \$8.000 | 0% | \$3.696.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|--------|------------|-------------------|------------------------|
| 801 | 312-40 | 2022-06-24 | | ORDEN DE COMPRA 312-40 |



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 | \$3.696.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$702.240 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$4.398.240 |

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS