

**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 3211

S.I.I. - MAIPU

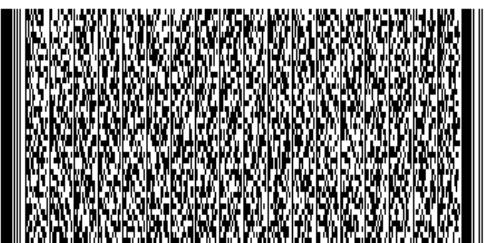
**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 17-11-2022**

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: 17-12-2022
Observaciones: OBRA 351 CCU ALBERTO PEPPER 351-13 SALDO OC 14 M3	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 11737 11686 11687 11620 11216 11764 11767 11692 11693 11778 11776 11774 11742 OBRA 351 CCU ALBERTO PEPPER 351-13	223	M3	\$9.000	0%	\$2.007.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	351-13	2022-11-17		ORDEN DE COMPRA 351-13



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.007.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$381.330
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.388.330</b>

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

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA 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 3211

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 17-11-2022**

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

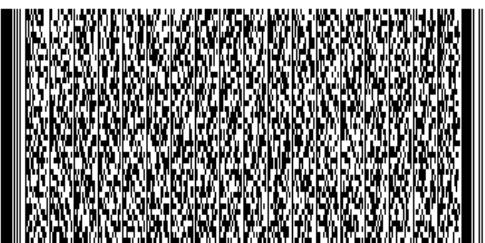
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 17-12-2022

Observaciones: OBRA 351 CCU ALBERTO PEPPER 351-13 SALDO OC 14 M3

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 11737 11686 11687 11620 11216 11764 11767 11692 11693 11778 11776 11774 11742 OBRA 351 CCU ALBERTO PEPPER 351-13	223	M3	\$9.000	0%	\$2.007.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	351-13	2022-11-17		ORDEN DE COMPRA 351-13



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	\$2.007.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$381.330
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.388.330</b>

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS