

**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 1374

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 03-10-2019

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Giro: ING Y CONST

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA NUEVA COSTANERA ORDEN DE COMPRA 216136-ORDEN DE FACTURACION 02-216136

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

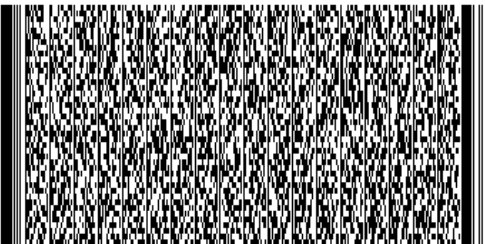
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 02-11-2019

Telefono: 227116277

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 453-451-452-367-571-572-455-422-423-574-575-457-456- 741-425-424-369-368-459-370-580-579-461-462-371-372-373-581- -582-583-428-501-584-585-586-587-588-589-513-514-515-431-51 8-519-596-595-594-522-521-481-482-485-484-483-599-598-434-3 86-488-487-489-387-3	1.365	M3	\$6.300	0%	\$8.599.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	216136	2019-10-03		ORDEN DE COMPRA 216136



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$8.599.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.633.905
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$10.233.405

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

SON: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 1374

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 03-10-2019

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Giro: ING Y CONST

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA NUEVA COSTANERA ORDEN DE COMPRA 216136-ORDEN DE FACTURACION 02-216136

Telefono: 227116277

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

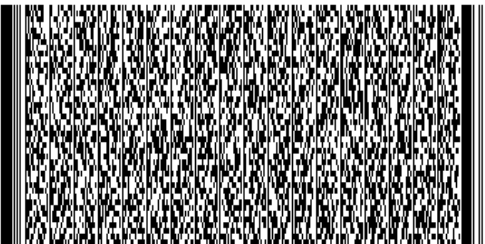
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 02-11-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 453-451-452-367-571-572-455-422-423-574-575-457-456- 741-425-424-369-368-459-370-580-579-461-462-371-372-373-581- -582-583-428-501-584-585-586-587-588-589-513-514-515-431-51- 8-519-596-595-594-522-521-481-482-485-484-483-599-598-434-3- 86-488-487-489-387-3	1.365	M3	\$6.300	0%	\$8.599.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	216136	2019-10-03		ORDEN DE COMPRA 216136



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	\$8.599.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.633.905
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$10.233.405

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

SON: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL