

**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 1813

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 30-11-2020

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Giro: ING Y CONST

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA MALL VIVO ROJAS MAGALLANES LA FLORIDA ORDEN DE COMPRA 24735 -ORDEN FACTURACION 03-24735

Telefono: 227116277

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

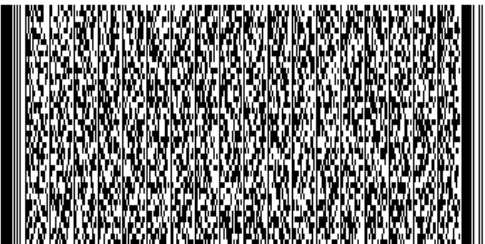
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 30-12-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 4402-4401-3180-4015-3031-3030-3224-4161-4160-3045-4 044-4168-3047-4361-4222 ORDEN COMPRA 24375-ORDEN FACTURACION 03-24735	236	M3	\$6.000	0%	\$1.416.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	24735	2020-11-30		ORDEN DE COMPRA 24735



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

SON: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.416.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$269.040
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.685.040

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 1813

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 30-11-2020

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Giro: ING Y CONST

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA MALL VIVO ROJAS MAGALLANES LA FLORIDA ORDEN DE COMPRA 24735 -ORDEN FACTURACION 03-24735

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

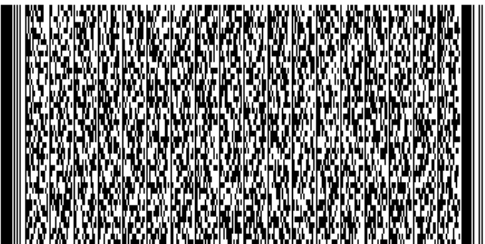
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 30-12-2020

Telefono: 227116277

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 4402-4401-3180-4015-3031-3030-3224-4161-4160-3045-4 044-4168-3047-4361-4222 ORDEN COMPRA 24375-ORDEN FACTURACION 03-24735	236	M3	\$6.000	0%	\$1.416.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	24735	2020-11-30		ORDEN DE COMPRA 24735



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	\$1.416.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$269.040
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.685.040

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

SON: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL