

**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 2096

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 11-05-2021

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Giro: ING Y CONST

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA VIVO ROJAS MAGALLANES ORDEN DE FACTURACIÓN 01-247167 ORDEN DE SERVICIO 247167

Telefono: 227116277

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

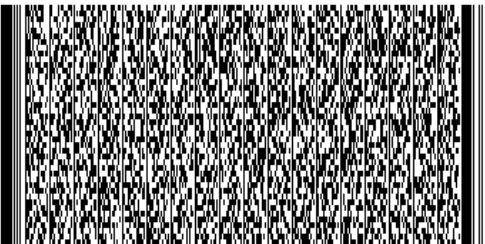
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 10-06-2021

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|---|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10010 | TRANSPORTE ASFALTO OBRA VIVO ROJAS MAGALLANES ORDEN DE FACTURACIÓN 01-247167 ORDEN DE SERVICIO 247167 VALES 3694 4873 | 30,0 | M3 | \$9.000,0 | 0% | \$270.000 |
| 10012 | HORAS DE ESPERA VALES 3694 4873 | 6 | HR | \$20.000,00 | 0% | \$120.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|--------|------------|-------------------|------------------------|
| 801 | 247167 | 2021-05-11 | | ORDEN DE COMPRA 247167 |



| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$390.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$74.100 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$464.100 |

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

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO 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 2096

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 11-05-2021

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Giro: ING Y CONST

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA VIVO ROJAS MAGALLANES ORDEN DE FACTURACIÓN 01-247167 ORDEN DE SERVICIO 247167

Telefono: 227116277

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

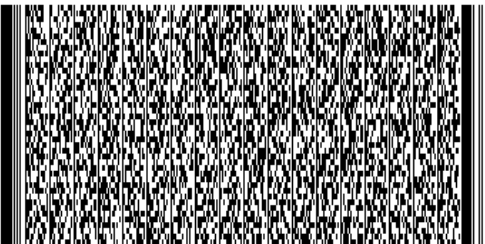
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 10-06-2021

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|---|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10010 | TRANSPORTE ASFALTO OBRA VIVO ROJAS MAGALLANES ORDEN DE FACTURACIÓN 01-247167 ORDEN DE SERVICIO 247167 VALES 3694 4873 | 30,0 | M3 | \$9.000,0 | 0% | \$270.000 |
| 10012 | HORAS DE ESPERA VALES 3694 4873 | 6 | HR | \$20.000,00 | 0% | \$120.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|--------|------------|-------------------|------------------------|
| 801 | 247167 | 2021-05-11 | | ORDEN DE COMPRA 247167 |



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 | \$390.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$74.100 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$464.100 |

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

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL