

**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 2139

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 07-06-2021

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Giro: ING Y CONST

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA PROY. DE PAV. ACC Y M.M ED. EST. CENTRAL ORDEN DE FACTURACION 01-234198 ORDEN DE COMPRA 234198

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

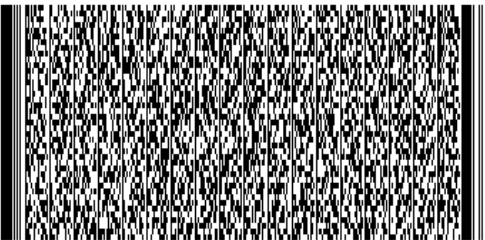
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 07-07-2021

Telefono: 227116277

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE VALE 4832 ORDEN DE FACTURACION 01-234198 ORDEN DE COMPRA 234198	21	M3	\$9.000	0%	\$189.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	234198	2021-06-07		ORDEN DE COMPRA 234198



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$189.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$35.910
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$224.910

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

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 2139

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 07-06-2021

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Giro: ING Y CONST

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA PROY. DE PAV. ACC Y M.M ED. EST. CENTRAL ORDEN DE FACTURACION 01-234198 ORDEN DE COMPRA 234198

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

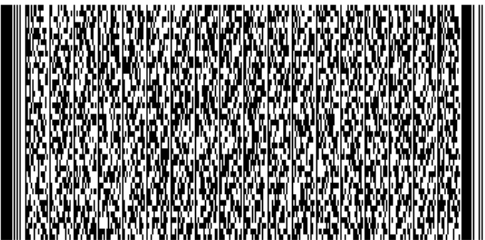
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 07-07-2021

Telefono: 227116277

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE VALE 4832 ORDEN DE FACTURACION 01-234198 ORDEN DE COMPRA 234198	21	M3	\$9.000	0%	\$189.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	234198	2021-06-07		ORDEN DE COMPRA 234198



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	\$189.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$35.910
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$224.910

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

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL