

**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 2294

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 01-09-2021

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Telefono: 227116277

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: ING Y CONST

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

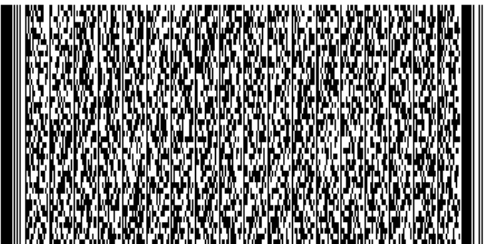
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 01-10-2021

Observaciones: ORDEN DE SERVICIO 26823-ORDEN DE FACTURACION 03-26823

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|--|----------|-----|----------|-----------|----------|
| 10001 | RETIRO ESCOMBROS VALE 2594 orden de servicio 26823-orden de facturacion 03-26823 | 14 | M3 | \$7.000 | 0% | \$98.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801 | 26823 | 2021-09-01 | | ORDEN DE COMPRA 26823 |



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

SON: CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS

| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$98.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$18.620 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$116.620 |

**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 2294

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 01-09-2021

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Telefono: 227116277

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: ING Y CONST

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

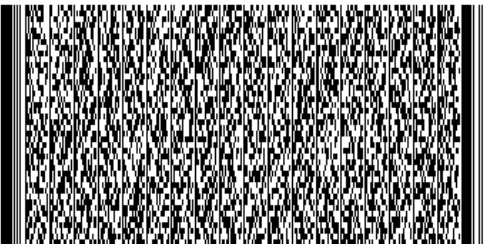
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 01-10-2021

Observaciones: ORDEN DE SERVICIO 26823-ORDEN DE FACTURACION 03-26823

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|--|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10001 | RETIRO ESCOMBROS VALE 2594 orden de servicio 26823-orden de facturacion 03-26823 | 14 | M3 | \$7.000 | 0% | \$98.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801 | 26823 | 2021-09-01 | | ORDEN DE COMPRA 26823 |



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 | \$98.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$18.620 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$116.620 |

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

SON: CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL