

**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 2331

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 27-09-2021

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

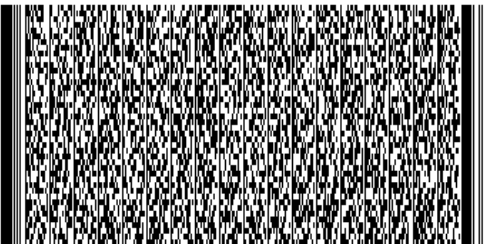
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 27-10-2021

Observaciones: ORDEN DE SERVICIO 29022-ORDEN DE FACTURACION 01-29022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10012	HORAS DE ESPERA vales 6718-1930-6861-6971 orden de compra 29022-orden de servicio 01-29022	13	HR	\$20.000,00	0%	\$260.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1-29022	2021-09-27		ORDEN DE COMPRA 1-29022



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$260.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$49.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$309.400

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

SON: TRESCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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 2331

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 27-09-2021

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Giro: ING Y CONST

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: ORDEN DE SERVICIO 29022-ORDEN DE FACTURACION 01-29022

Telefono: 227116277

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

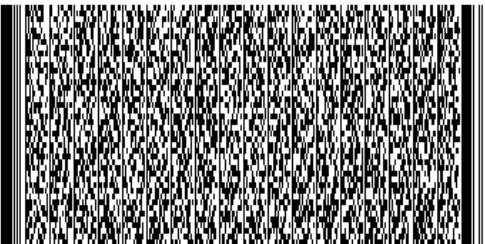
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 27-10-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10012	HORAS DE ESPERA vales 6718-1930-6861-6971 orden de compra 29022-orden de servicio 01-29022	13	HR	\$20.000,00	0%	\$260.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1-29022	2021-09-27		ORDEN DE COMPRA 1-29022



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

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	\$260.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$49.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$309.400

SON: TRESCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL