

**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 1303

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 01-08-2019

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Fecha Vencimiento: 31-08-2019

Giro: ING Y CONST

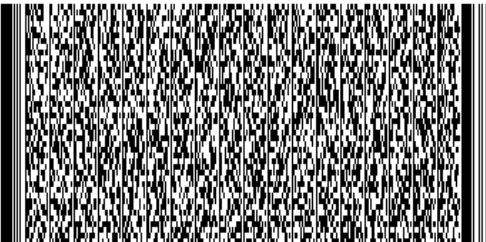
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA EDIFICIO LAS VIOLETAS LA GRANJA ORDEN DE COMPRA 21719 ORDEN DE FACTURACION 01-21719

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 210-213-91-93-92 ORDEN DE COMPRA 21719 -ORDEN DE FACTURACION 01-21719	70	M3	\$6.500	0%	\$455.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	21719	2019-08-01		ORDEN DE COMPRA 21719



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$455.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$86.450
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$541.450

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

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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 1303

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 01-08-2019

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Fecha Vencimiento: 31-08-2019

Giro: ING Y CONST

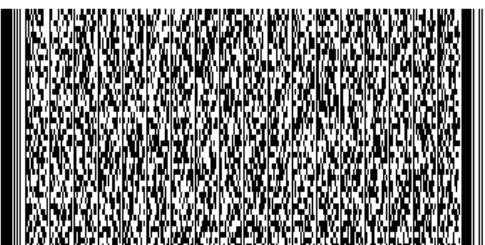
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA EDIFICIO LAS VIOLETAS LA GRANJA ORDEN DE COMPRA 21719 ORDEN DE FACTURACION 01-21719

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 210-213-91-93-92 ORDEN DE COMPRA 21719 -ORDEN DE FACTURACION 01-21719	70	M3	\$6.500	0%	\$455.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	21719	2019-08-01		ORDEN DE COMPRA 21719



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	\$455.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$86.450
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$541.450

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL