

**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 1349

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 11-09-2019

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Telefono: 227116277

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: ING Y CONST

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

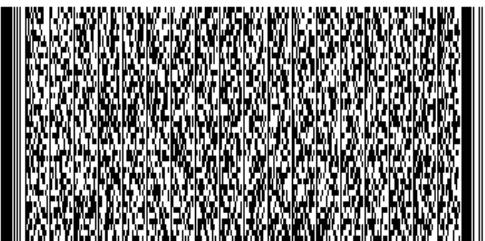
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 11-10-2019

Observaciones: OBRA PEDRO FONTOVA HUECHURABA ORDEN DE COMPRA 20141-ORDEN DE FACTURACION 01-20141

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS REPORT 702-404-320-359-705-704-703-410-411-412-413-289-29 2-291-711-710-709-719-718-553-552-551-559-557-556-554-727-5 64 ORDEN DE COMPRA 20141-ORDEN DE FACTURACION 01-20141	434	M3	\$6.500	0%	\$2.821.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	20141	2019-09-11		ORDEN DE COMPRA 20141



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.821.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$535.990
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.356.990

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

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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 1349

S.I.I. - MAIPU

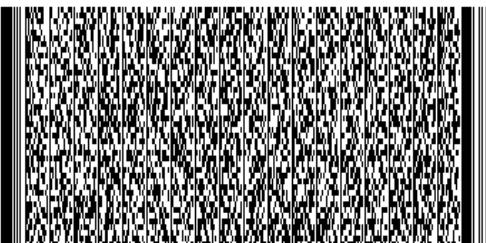
RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 11-09-2019

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: VALERIA SEPULVEDA	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: ING Y CONST	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 11-10-2019
Observaciones: OBRA PEDRO FONTOVA HUECHURABA ORDEN DE COMPRA 20141-ORDEN DE FACTURACION 01-20141	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS REPORT 702-404-320-359-705-704-703-410-411-412-413-289-29 2-291-711-710-709-719-718-553-552-551-559-557-556-554-727-5 64 ORDEN DE COMPRA 20141-ORDEN DE FACTURACION 01-20141	434	M3	\$6.500	0%	\$2.821.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	20141	2019-09-11		ORDEN DE COMPRA 20141



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	\$2.821.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$535.990
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.356.990

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL