

**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 1350

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

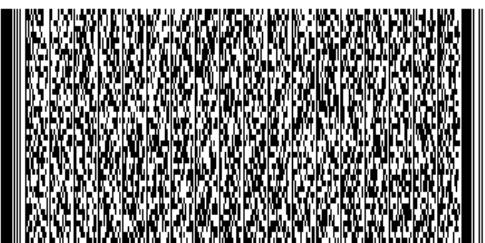
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO Fecha Vencimiento: 11-10-2019

Observaciones: OBRA PIEDRA ROJA CHICUREO ORDEN DE COMPRA 203124-ORDEN DE FACTURACION 01-203124

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS REPORT 324-293-416-297 ORDEN DE COMPRA 203124-ORDEN FACTURACION 01-203124	63	M3	\$6.500	0%	\$409.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	203124	2019-09-11		ORDEN DE COMPRA 203124



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$409.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$77.805
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$487.305

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

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCO 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 1350

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

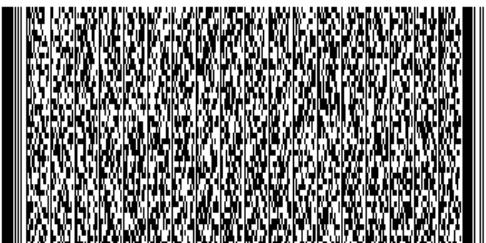
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO Fecha Vencimiento: 11-10-2019

Observaciones: OBRA PIEDRA ROJA CHICUREO ORDEN DE COMPRA 203124-ORDEN DE FACTURACION 01-203124

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS REPORT 324-293-416-297 ORDEN DE COMPRA 203124-ORDEN FACTURACION 01-203124	63	M3	\$6.500	0%	\$409.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	203124	2019-09-11		ORDEN DE COMPRA 203124



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	\$409.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$77.805
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$487.305

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS