

**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 1432

S.I.I. - MAIPU

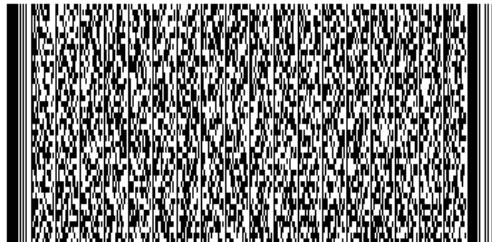
RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 13-12-2019

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: 12-01-2020
Observaciones: OBRA PEDRO FONTOVA ORDEN E COMPRA 20174-ORDEN DE FACTURACION 01-20174	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE VALES 1684-1645 FLETE ASFALTO OBRA PEDRO FONTOVA ORDEN DE COMPRA 20174-ORDEN FACTURACION 01-20174	2	M3	\$112.000	0%	\$224.000
10012	HORAS DE ESPERA VALE 1647 HORA DE ESPERA EN FAENA	3	HR	\$10.000	0%	\$30.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	20174	2019-12-13		ORDEN DE COMPRA 20174



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$254.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$48.260
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$302.260

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

SON: TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA 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 1432

S.I.I. - MAIPU

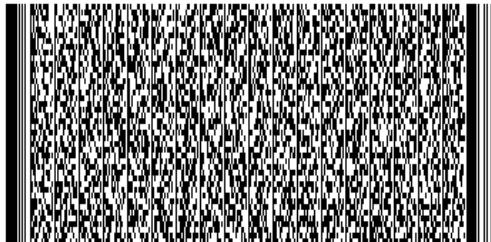
RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 13-12-2019

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: 12-01-2020
Observaciones: OBRA PEDRO FONTOVA ORDEN E COMPRA 20174-ORDEN DE FACTURACION 01-20174	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE VALES 1684-1645 FLETE ASFALTO OBRA PEDRO FONTOVA ORDEN DE COMPRA 20174-ORDEN FACTURACION 01-20174	2	M3	\$112.000	0%	\$224.000
10012	HORAS DE ESPERA VALE 1647 HORA DE ESPERA EN FAENA	3	HR	\$10.000	0%	\$30.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	20174	2019-12-13		ORDEN DE COMPRA 20174



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	\$254.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$48.260
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$302.260

SON: TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS