

**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 1440

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 20-12-2019

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

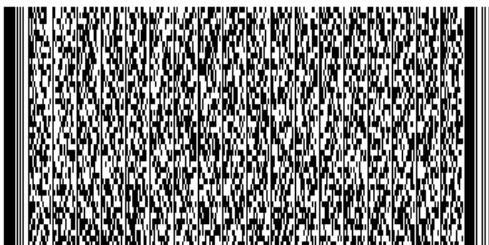
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO Fecha Vencimiento: 19-01-2020

Observaciones: OBRA PEDRO FONTOVA O.COMPROA 20154-0RDEN DE FACTURACION 02-20154

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|--|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10001 | RETIRO ESCOMBROS vales 1505-1631-688-1679-1678-1639-1640-1699 orden de compra 20254-orden facturacion 02-20154 | 112 | M3 | \$6.500 | 0% | \$728.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801 | 20154 | 2019-12-20 | | ORDEN DE COMPRA 20154 |



| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$728.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$138.320 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$866.320 |

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

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE 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 1440

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 20-12-2019

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

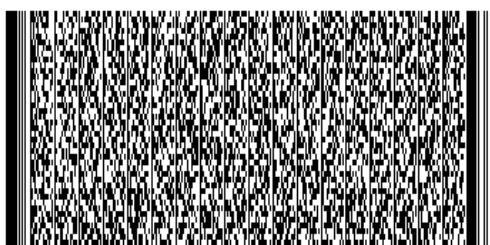
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO Fecha Vencimiento: 19-01-2020

Observaciones: OBRA PEDRO FONTOVA O.COMPROA 20154-0RDEN DE FACTURACION 02-20154

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|--|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10001 | RETIRO ESCOMBROS vales 1505-1631-688-1679-1678-1639-1640-1699 orden de compra 20254-orden facturacion 02-20154 | 112 | M3 | \$6.500 | 0% | \$728.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801 | 20154 | 2019-12-20 | | ORDEN DE COMPRA 20154 |



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 | \$728.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$138.320 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$866.320 |

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS