

**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 1441

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

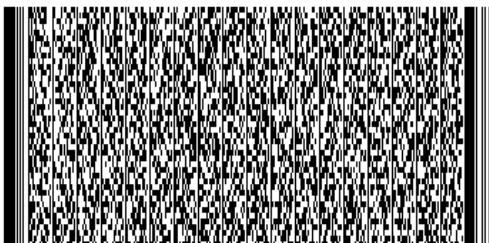
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 19-01-2020

Observaciones: OBRA TRINIDAD RAMIREZ O COMPRA 22467-ORDEN FACTURACION 01-22467.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 1656-1680 obra trinidad ramirez orden de compra 22467-orden facturacuin 01-22467	28	M3	\$6.500	0%	\$182.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	22467	2019-12-20		ORDEN DE COMPRA 22467



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$182.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$34.580
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$216.580

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

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA 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 1441

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

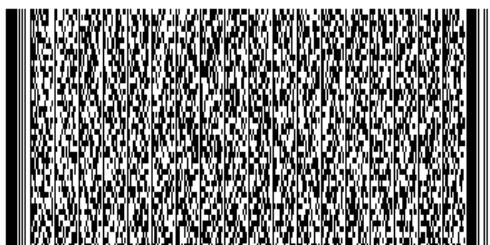
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 19-01-2020

Observaciones: OBRA TRINIDAD RAMIREZ O COMPRA 22467-ORDEN FACTURACION 01-22467.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 1656-1680 obra trinidad ramirez orden de compra 22467-orden facturacuin 01-22467	28	M3	\$6.500	0%	\$182.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	22467	2019-12-20		ORDEN DE COMPRA 22467



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).	

CEDIBLE

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$182.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$34.580
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$216.580

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS