

**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 1498

S.I.I. - MAIPU

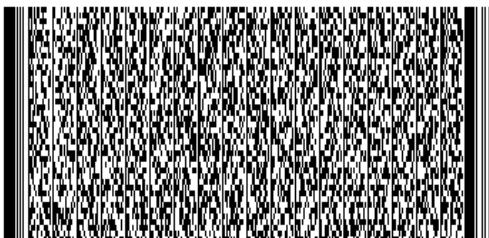
**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 19-02-2020**

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: 20-03-2020
Observaciones: OBRA DOMINGO SANTA MARIA ORDEN DE COMPRA 2324-ORDEN DE FACTURACION 01-2324	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 1564-977-1569-1854-1857-1598-2011 ORDEN DE COMPRA 2324-ORDEN DE FACTURACION 01-2324	98	M3	\$6.500	0%	\$637.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2324	2020-02-19		ORDEN DE COMPRA 2324



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$637.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$121.030
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$758.030</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 1498

S.I.I. - MAIPU

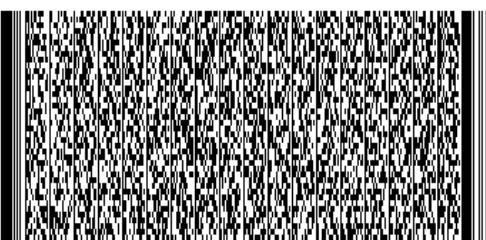
**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 19-02-2020**

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: 20-03-2020
Observaciones: OBRA DOMINGO SANTA MARIA ORDEN DE COMPRA 2324-ORDEN DE FACTURACION 01-2324	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 1564-977-1569-1854-1857-1598-2011 ORDEN DE COMPRA 2324-ORDEN DE FACTURACION 01-2324	98	M3	\$6.500	0%	\$637.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2324	2020-02-19		ORDEN DE COMPRA 2324



**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	\$637.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$121.030
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$758.030</b>

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA PESOS