

**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 1554

S.I.I. - MAIPU

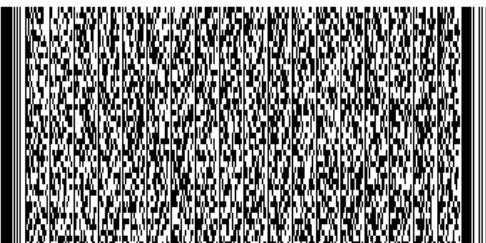
RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 26-03-2020

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: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 26-03-2020
Observaciones: OBRA DGO SANTA MARIA O DE COMPRA 2324-ORDEN DE FACTURACION 03-2324	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 2072-2083-2087-2095-2100-1405-1409-1410-1215-1220-1 413-1411-1171-1172-1418-1466-1420-1419-1227 ORDEN COMPRA 2324-ORDEN FAVTURACION 03-2324	301	M3	\$6.500	0%	\$1.956.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.956.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$371.735
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.328.235

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

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 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 1554

S.I.I. - MAIPU

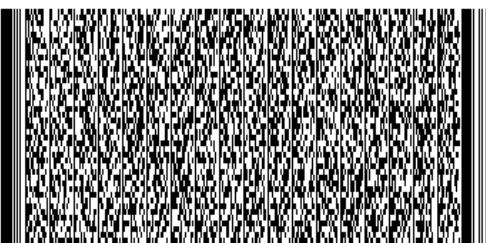
RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 26-03-2020

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: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 26-03-2020
Observaciones: OBRA DGO SANTA MARIA O DE COMPRA 2324-ORDEN DE FACTURACION 03-2324	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 2072-2083-2087-2095-2100-1405-1409-1410-1215-1220-1 413-1411-1171-1172-1418-1466-1420-1419-1227 ORDEN COMPRA 2324-ORDEN FAVTURACION 03-2324	301	M3	\$6.500	0%	\$1.956.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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	\$1.956.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$371.735
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.328.235

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS