

**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 1576

S.I.I. - MAIPU

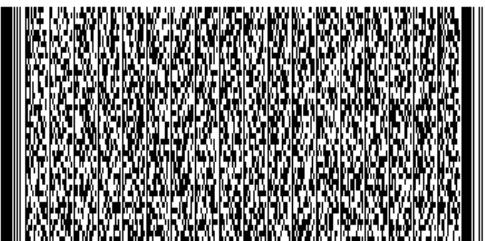
RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 23-04-2020

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: 23-05-2020
Observaciones: OBRA AVDA 5 DE ABRIL 3485 EST CENTRAL ORDEN DE COMPRA 2347-ORDEN DE FACTURACION 02-2347	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 1468-1463-1432-1427-1428-1439-1433-1414-1449-1443-1 486-1493-1258-1498-1263 ORDEN DE COMPRA 2347-0RDEN DE FACTURACION 02-2347	210	M3	\$6.500	0%	\$1.365.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2347	2020-04-23		ORDEN DE COMPRA 2347



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.365.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$259.350
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.624.350

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

SON: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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 1576

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 23-04-2020

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

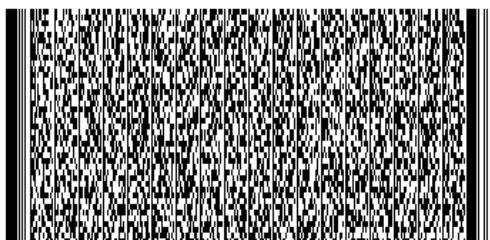
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO Fecha Vencimiento: 23-05-2020

Observaciones: OBRA AVDA 5 DE ABRIL 3485 EST CENTRAL ORDEN DE COMPRA 2347-ORDEN DE FACTURACION 02-2347

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 1468-1463-1432-1427-1428-1439-1433-1414-1449-1443-1 486-1493-1258-1498-1263 ORDEN DE COMPRA 2347-0RDEN DE FACTURACION 02-2347	210	M3	\$6.500	0%	\$1.365.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2347	2020-04-23		ORDEN DE COMPRA 2347



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	\$1.365.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$259.350
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.624.350

SON: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS