

**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 1585

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 05-05-2020

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

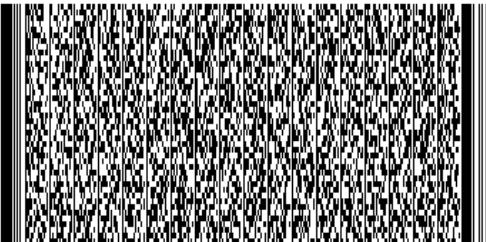
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 04-06-2020

Observaciones: OBRA DOMINGO SANTA MARIA ORDEN DE COMPRA 2324-ORDEN DE FACTURACION 04-2324

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 1485-1490-1016-1015 ORDEN DE COMPRA 2324-ORDEN DE FACTURACION 04-2324	56	M3	\$6.500	0%	\$364.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2324	2020-05-05		ORDEN DE COMPRA 2324



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$364.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$69.160
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$433.160

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

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA 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 1585

S.I.I. - MAIPU

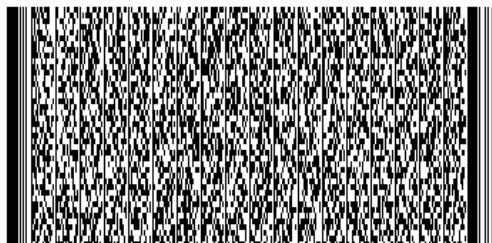
RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 05-05-2020

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: 04-06-2020
Observaciones: OBRA DOMINGO SANTA MARIA ORDEN DE COMPRA 2324-ORDEN DE FACTURACION 04-2324	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 1485-1490-1016-1015 ORDEN DE COMPRA 2324-ORDEN DE FACTURACION 04-2324	56	M3	\$6.500	0%	\$364.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2324	2020-05-05		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	\$364.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$69.160
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$433.160

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS