

**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 1603

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 19-05-2020

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Giro: ING Y CONST

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA HOSPITAL METROPOLITANO EX MILITAR AVDA HOLANDA ORDEN DE COMPRA 2437- ORDEN DE FACTURACION 01-2437

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

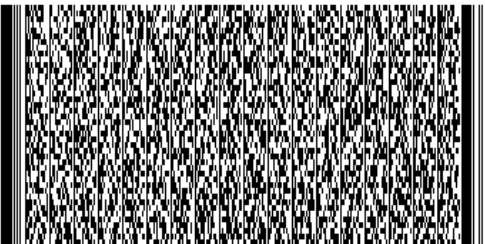
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 18-06-2020

Telefono: 227116277

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO VALES 1124-1042-1123-1041-1298-1299-1387-1386-1046-1300-1 388-1301-1389-1302-1130-1390-1131-1048 ORDEN FACTURACION 01-2437 ORDEN DE COMPRA 2437	301	M3	\$10.000	0%	\$3.010.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2437	2020-05-19		ORDEN DE COMPRA 2437



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

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.010.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$571.900
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.581.900

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 1603

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 19-05-2020

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Giro: ING Y CONST

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA HOSPITAL METROPOLITANO EX MILITAR AVDA HOLANDA ORDEN DE COMPRA 2437- ORDEN DE FACTURACION 01-2437

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

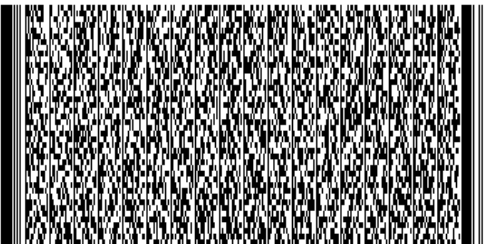
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 18-06-2020

Telefono: 227116277

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO VALES 1124-1042-1123-1041-1298-1299-1387-1386-1046-1300-1 388-1301-1389-1302-1130-1390-1131-1048 ORDEN FACTURACION 01-2437 ORDEN DE COMPRA 2437	301	M3	\$10.000	0%	\$3.010.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2437	2020-05-19		ORDEN DE COMPRA 2437



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	\$3.010.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$571.900
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.581.900

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

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL