

**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 1705

S.I.I. - MAIPU

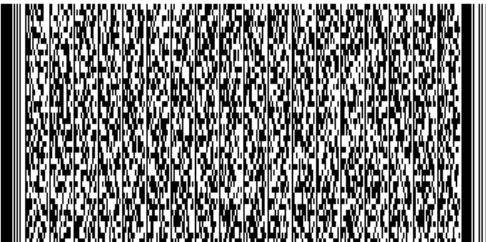
**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 27-08-2020**

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: 26-09-2020
Observaciones: OBRA EDIFICIO COLON LA CISTERNA ORDEN DE COMPRA 23135-ORDEN DE FACTURACION 01-23135	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO RETIRO BASURA CON MINI CARGADOR VALES 624-2706-1345 OBRA EDIF COLON ORDEN DE FACTURACION 01-23135	42	M3	\$12.000	0%	\$504.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	23135	2020-08-27		ORDEN DE COMPRA 23135



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$504.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$95.760
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$599.760</b>

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

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 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 1705

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 27-08-2020**

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

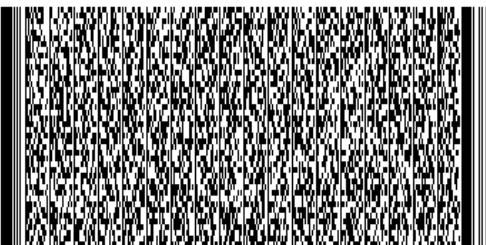
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO Fecha Vencimiento: 26-09-2020

Observaciones: OBRA EDIFICIO COLON LA CISTERNA ORDEN DE COMPRA 23135-ORDEN DE FACTURACION 01-23135

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO RETIRO BASURA CON MINI CARGADOR VALES 624-2706-1345 OBRA EDIF COLON ORDEN DE FACTURACION 01-23135	42	M3	\$12.000	0%	\$504.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	23135	2020-08-27		ORDEN DE COMPRA 23135



**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	\$504.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$95.760
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$599.760</b>

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS