

**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 1707

S.I.I. - MAIPU

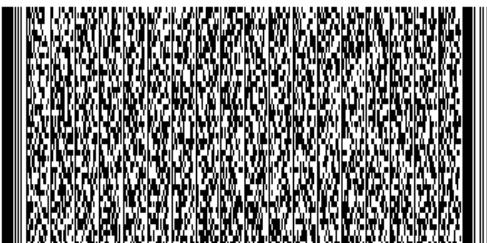
RUT: 76124467-1

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: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 27-08-2020
Observaciones: OBRA CHAÑARCILLO ORDEN DE COMPRA 236119-OREDEN DE FACTURACION 01-236119	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO VALES 1346-2707-625-2437-1347-2708 ORDEN DE COMPRA 236119-ORDEN DE FACTURACUIN 01-236119	105	M3	\$6.500	0%	\$682.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	236119	2020-08-27		ORDEN DE COMPRA 236119



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$682.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$129.675
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$812.175

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

SON: OCHOCIENTOS DOCE MIL CIENTO SETENTA 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 1707

S.I.I. - MAIPU

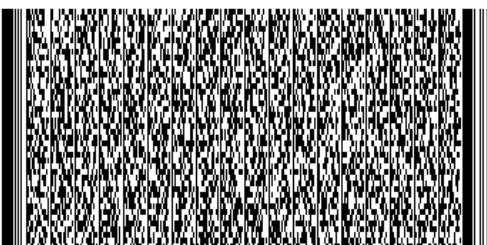
RUT: 76124467-1

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: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 27-08-2020
Observaciones: OBRA CHAÑARCILLO ORDEN DE COMPRA 236119-OREDEN DE FACTURACION 01-236119	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO VALES 1346-2707-625-2437-1347-2708 ORDEN DE COMPRA 236119-ORDEN DE FACTURACUIN 01-236119	105	M3	\$6.500	0%	\$682.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	236119	2020-08-27		ORDEN DE COMPRA 236119



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	\$682.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$129.675
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$812.175

SON: OCHOCIENTOS DOCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS
--