

**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 1760

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 23-10-2020

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

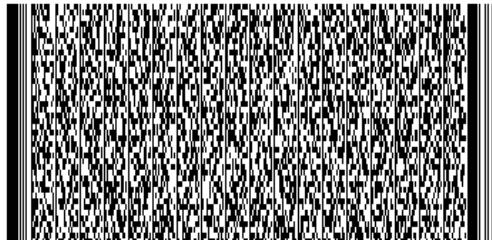
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 22-11-2020

Observaciones: OBRA ROJAS MAGALLANES ORDEN COMPRA 24735-ORDEN FACTURACION 01-24735

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vales 2766-2558	28,00	M3	\$17.500,00	0%	\$490.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 2770-2955	84	M3	\$8.500	0%	\$714.000
10004	GRAVILLA 3/4 vale 2768	14,00	M3	\$12.500,00	0%	\$175.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	23141	2020-10-23		ORDEN DE COMPRA 23141



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.379.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$262.010
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.641.010

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

SON: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DIEZ 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 1760

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 23-10-2020

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

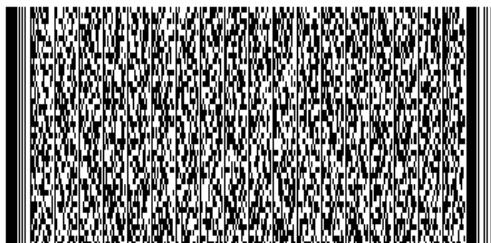
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 22-11-2020

Observaciones: OBRA ROJAS MAGALLANES ORDEN COMPRA 24735-ORDEN FACTURACION 01-24735

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA vales 2766-2558	28,00	M3	\$17.500,00	0%	\$490.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 2770-2955	84	M3	\$8.500	0%	\$714.000
10004	GRAVILLA 3/4 vale 2768	14,00	M3	\$12.500,00	0%	\$175.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	23141	2020-10-23		ORDEN DE COMPRA 23141



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	\$1.379.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$262.010
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.641.010

SON: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DIEZ PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL