

**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 1793

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76370414-9

FECHA DE EMISIÓN : 18-11-2020

Señor(es): D BRAVO LIMITADA

Atención a: CAROLINA BRAVO

Giro: ELECTROMECANICA

Dirección: SANTA ANA 2060 - CERRILLOS - SANTIAGO

Observaciones: OBRA GALPON SANTA ANA CERRILLOS

Telefono: 227420742

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

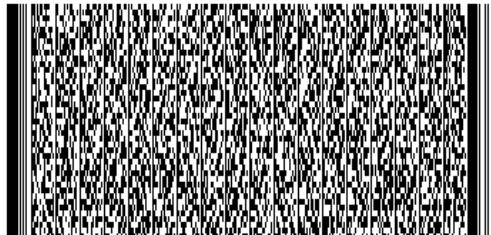
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 18-12-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE 4046	7,00	M3	\$20.000,00	0%	\$140.000
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 4046	7,00	M3	\$20.000,00	0%	\$140.000
10013	HORA MINI CARGADOR EMparejamiento TERRENO	1	HR	\$14.000	0%	\$14.000
10001	RETIRO ESCOMBROS 4021-3223 VALE RETIRO	29	M3	\$8.000	0%	\$232.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$526.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$99.940
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$625.940

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

SON: SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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 1793

S.I.I. - MAIPU

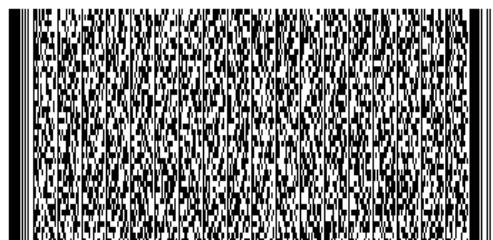
RUT: 76370414-9

FECHA DE EMISIÓN : 18-11-2020

Señor(es): D BRAVO LIMITADA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: CAROLINA BRAVO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: ELECTROMECANICA	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: SANTA ANA 2060 - CERRILLOS - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 18-12-2020
Observaciones: OBRA GALPON SANTA ANA CERRILLOS	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE 4046	7,00	M3	\$20.000,00	0%	\$140.000
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 4046	7,00	M3	\$20.000,00	0%	\$140.000
10013	HORA MINI CARGADOR EMparejamiento TERRENO	1	HR	\$14.000	0%	\$14.000
10001	RETIRO ESCOMBROS 4021-3223 VALE RETIRO	29	M3	\$8.000	0%	\$232.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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	\$526.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$99.940
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$625.940

SON: SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS