

**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 1814

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 30-11-2020

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

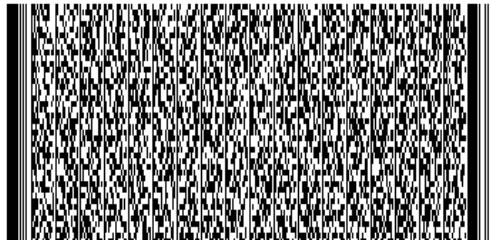
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 30-12-2020

Observaciones: OBRA MALL VIVO ROJAS MAGALLANES ORDEN DE COMPRA 247101 ORDEN FACTURACION 01-247101

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE FLETE ASFALTO ORDEN DE COMPRA 247101-ORDEN DE FACTURACION 01-247101	84	M3	\$9.000	0%	\$756.000
10012	HORAS DE ESPERA	8	HR	\$20.000,00	0%	\$158.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	247101	2020-11-30		ORDEN DE COMPRA 247101



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$914.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$173.660
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.087.660

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

SON: UN MILLON OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA 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 1814

S.I.I. - MAIPU

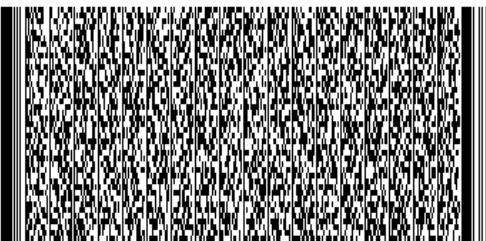
RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 30-11-2020

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: 30-12-2020
Observaciones: OBRA MALL VIVO ROJAS MAGALLANES ORDEN DE COMPRA 247101 ORDEN FACTURACION 01-247101	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE FLETE ASFALTO ORDEN DE COMPRA 247101-ORDEN DE FACTURACION 01-247101	84	M3	\$9.000	0%	\$756.000
10012	HORAS DE ESPERA	8	HR	\$20.000,00	0%	\$158.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	247101	2020-11-30		ORDEN DE COMPRA 247101



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	\$914.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$173.660
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.087.660

SON: UN MILLON OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS