

**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 1912

S.I.I. - MAIPU

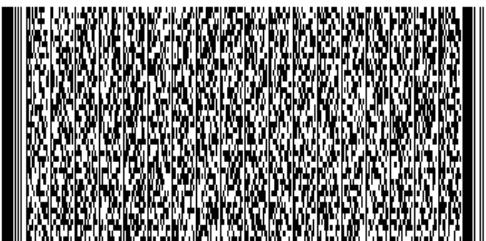
RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 18-01-2021

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: 17-02-2021
Observaciones: OBRA SANTA VICTORIA 9448 ORDEN DE COMPRA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE 4327 OBRA SANTA VICTORIA OREN DE COMPRA 2563	22,00	M3	\$19.800,00	0%	\$435.600
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 4062 OBRA SANTA VICTORIA ORDEN DE COMPRA 2563	14,00	M3	\$15.000,00	0%	\$210.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2563	2021-01-18		ORDEN DE COMPRA 2563



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$645.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$122.664
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$768.264

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

SON: SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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 1912

S.I.I. - MAIPU

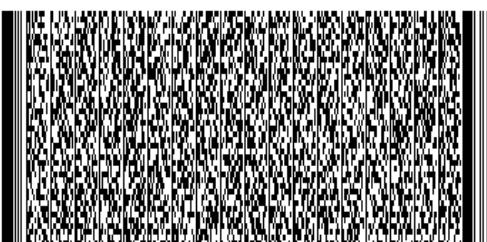
RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 18-01-2021

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: 17-02-2021
Observaciones: OBRA SANTA VICTORIA 9448 ORDEN DE COMPRA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE 4327 OBRA SANTA VICTORIA OREN DE COMPRA 2563	22,00	M3	\$19.800,00	0%	\$435.600
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 4062 OBRA SANTA VICTORIA ORDEN DE COMPRA 2563	14,00	M3	\$15.000,00	0%	\$210.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2563	2021-01-18		ORDEN DE COMPRA 2563



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	\$645.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$122.664
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$768.264

SON: SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS