

**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 1993

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 11-03-2021

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Giro: ING Y CONST

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA VIVO ROJAS MAGALLANES ORDEN DE SERVICIO 247118 ORDEN DE FACTURACION 08-247118

Telefono: 227116277

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

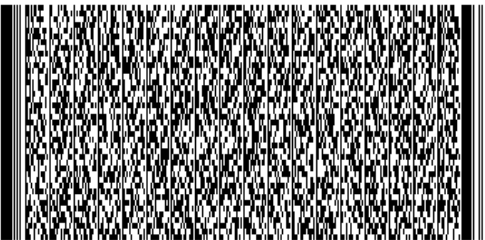
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 10-04-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE VALE 4080 ORDEN DE SERVICIO 247118 ORDEN DE FACTURACION 08-247118	13	M3	\$9.000	0%	\$117.000
10012	HORAS DE ESPERA VALE 4080 ORDEN DE SERVICIO 247118 ORDEN DE FACTURACION 08-247118	5	HR	\$20.000,00	0%	\$100.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	247118	2021-03-11		ORDEN DE COMPRA 247118



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$217.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$41.230
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$258.230

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

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 1993

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 11-03-2021

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Giro: ING Y CONST

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA VIVO ROJAS MAGALLANES ORDEN DE SERVICIO 247118 ORDEN DE FACTURACION 08-247118

Telefono: 227116277

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

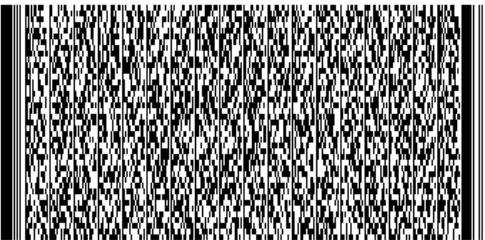
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 10-04-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE VALE 4080 ORDEN DE SERVICIO 247118 ORDEN DE FACTURACION 08-247118	13	M3	\$9.000	0%	\$117.000
10012	HORAS DE ESPERA VALE 4080 ORDEN DE SERVICIO 247118 ORDEN DE FACTURACION 08-247118	5	HR	\$20.000,00	0%	\$100.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	247118	2021-03-11		ORDEN DE COMPRA 247118



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	\$217.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$41.230
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$258.230

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

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL