

**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 2040

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 06-04-2021

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

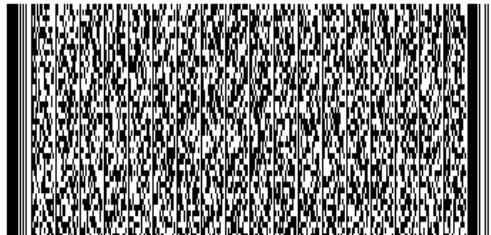
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO Fecha Vencimiento: 06-05-2021

Observaciones: OBRA PCE MALL VIVO SANTIAGO ORDEN DE COMPRA 24452 ORDEN DE FACTURACIÓN 04-24452

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE OBRA PCE MALL VIVO SANTIAGO ORDEN DE COMPRA 24452 ORDEN DE FACTURACIÓN 04-24452 VALES 4466	8	M3	\$9.000	0%	\$72.000
10012	HORAS DE ESPERA OBRA PCE MALL VIVO SANTIAGO ORDEN DE COMPRA 24452 ORDEN DE FACTURACIÓN 04-24452 VALE 4466 2,7 HORAS DE ESPERA (20 MIL POR HORA)	1	HR	\$54.000,00	0%	\$54.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	24452	2021-04-06		ORDEN DE COMPRA 24452



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$126.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$23.940
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$149.940

**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 2040

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 06-04-2021

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

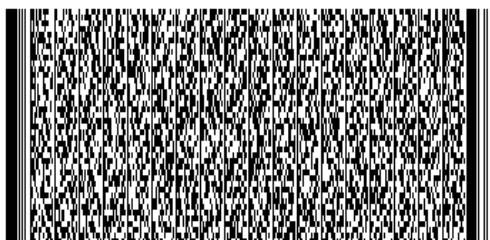
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO Fecha Vencimiento: 06-05-2021

Observaciones: OBRA PCE MALL VIVO SANTIAGO ORDEN DE COMPRA 24452 ORDEN DE FACTURACIÓN 04-24452

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE OBRA PCE MALL VIVO SANTIAGO ORDEN DE COMPRA 24452 ORDEN DE FACTURACIÓN 04-24452 VALES 4466	8	M3	\$9.000	0%	\$72.000
10012	HORAS DE ESPERA OBRA PCE MALL VIVO SANTIAGO ORDEN DE COMPRA 24452 ORDEN DE FACTURACIÓN 04-24452 VALE 4466 2,7 HORAS DE ESPERA (20 MIL POR HORA)	1	HR	\$54.000,00	0%	\$54.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	24452	2021-04-06		ORDEN DE COMPRA 24452



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	\$126.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$23.940
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$149.940

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL