

**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 2060

S.I.I. - MAIPU

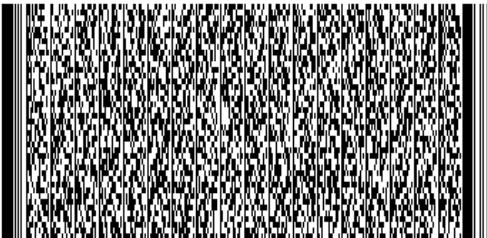
**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 22-04-2021**

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: 22-05-2021
Observaciones: OBRA PCE MALL VIVO SANTIAGO ORDEN DE COMPRA 244111-ORDEN DE FACTURACION 01-244111	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 3723 3724 3725 3726 3678 4586 4587 4588 4589 3679 3682 36815 3680 OBRA PCE MALL VIVO SANTIAGO ORDEN DE COMPRA 244111-ORDEN DE FACTURACION 01-244111	200	M3	\$7.000	0%	\$1.400.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	244111	2021-04-22		ORDEN DE COMPRA 244111



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.400.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$266.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.666.000</b>

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

SON: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 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 2060

S.I.I. - MAIPU

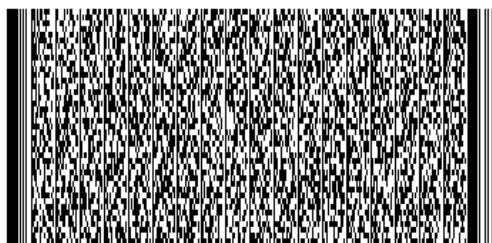
**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 22-04-2021**

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: 22-05-2021
Observaciones: OBRA PCE MALL VIVO SANTIAGO ORDEN DE COMPRA 244111-ORDEN DE FACTURACION 01-244111	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 3723 3724 3725 3726 3678 4586 4587 4588 4589 3679 3682 36815 3680 OBRA PCE MALL VIVO SANTIAGO ORDEN DE COMPRA 244111-ORDEN DE FACTURACION 01-244111	200	M3	\$7.000	0%	\$1.400.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	244111	2021-04-22		ORDEN DE COMPRA 244111



**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	\$1.400.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$266.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.666.000</b>

SON: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL