

**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
N° 2117

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 20-05-2021

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Giro: ING Y CONST

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA COSTANERA ORDEN DE SERVICIO 25061-ORDEN DE FACTURACION 09-25061

Telefono: 227116277

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

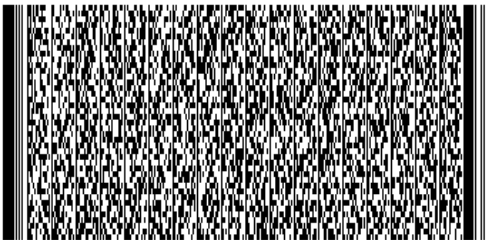
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 19-06-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 4813-3826-3827 ORDEN DE SERVICIO 25061-ORDEN DE FACTURACION 09-25061	53	M3	\$7.000	0%	\$371.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	25061	2021-05-20		ORDEN DE COMPRA 25061



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$371.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$70.490
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$441.490

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

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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 2117

S.I.I. - MAIPU

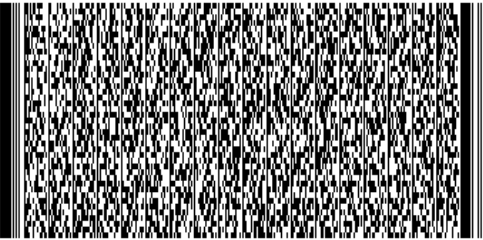
RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 20-05-2021

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: VALERIA SEPULVEDA	Telefono: 227116277
Giro: ING Y CONST	Forma de Pago: CHEQUE
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA COSTANERA ORDEN DE SERVICIO 25061-ORDEN DE FACTURACION 09-25061	Fecha Vencimiento: 19-06-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 4813-3826-3827 ORDEN DE SERVICIO 25061-ORDEN DE FACTURACION 09-25061	53	M3	\$7.000	0%	\$371.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	25061	2021-05-20		ORDEN DE COMPRA 25061



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	\$371.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$70.490
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$441.490

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

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL