

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 2167

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

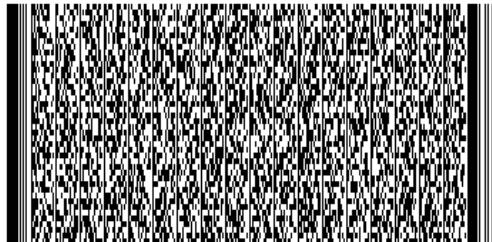
FECHA DE EMISIÓN : 17-06-2021

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA
Atención a: VALERIA SEPULVEDA
Giro: ING Y CONST
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO
Observaciones: PROY. DE PAV. ACC Y M.M. ED. EST. CENTRAL ORDEN DE FACTURACION 02-234198 ORDEN DE SERVICIO 234198

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 17-07-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10012	HORAS DE ESPERA VALES 4832 ORDEN DE FACTURACION 02-234198 ORDEN DE SERVICIO 234198	3	HR	\$20.000,00	0%	\$60.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	234198	2021-06-17		ORDEN DE COMPRA 234198



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$60.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$11.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$71.400

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

SON: SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 2167

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

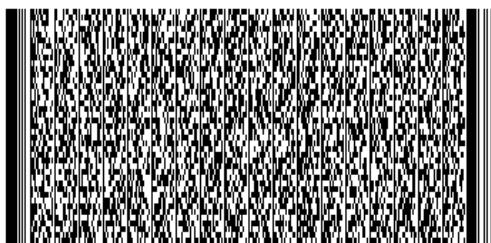
FECHA DE EMISIÓN : 17-06-2021

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA
Atención a: VALERIA SEPULVEDA
Giro: ING Y CONST
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO
Observaciones: PROY. DE PAV. ACC Y M.M. ED. EST. CENTRAL ORDEN DE FACTURACION 02-234198 ORDEN DE SERVICIO 234198

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Teléfono: 227116277
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 17-07-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10012	HORAS DE ESPERA VALES 4832 ORDEN DE FACTURACION 02-234198 ORDEN DE SERVICIO 234198	3	HR	\$20.000,00	0%	\$60.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	234198	2021-06-17		ORDEN DE COMPRA 234198



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).	
SON: SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS	

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$60.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$11.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$71.400