

**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 2367

S.I.I. - MAIPU

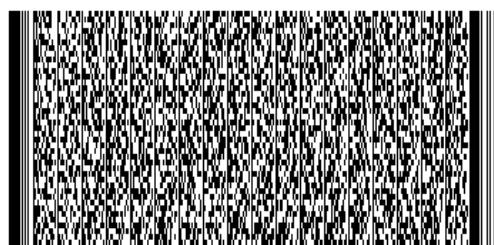
RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 12-10-2021

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: 11-11-2021
Observaciones: OBRA LAS TERRAZAS DE PUENTE ALTO ORDEN DE SRV 28731-ORDEN DE FACTURACION 02-28731	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 5883-6822-6895-7482-7483-5880-6819-7310-7311-7312-72 56-6351-6352 orden de serv 28731-orden de facturacion 02-28731	244	M3	\$7.500	0%	\$1.830.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	28731	2021-10-12		ORDEN DE COMPRA 28731



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.830.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$347.700
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.177.700

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

SON: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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 2367

S.I.I. - MAIPU

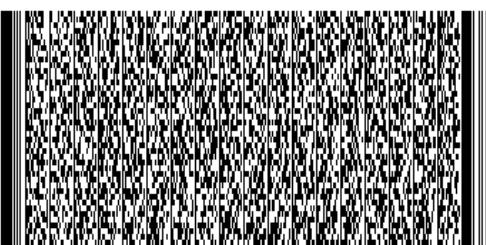
RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 12-10-2021

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: 11-11-2021
Observaciones: OBRA LAS TERRAZAS DE PUENTE ALTO ORDEN DE SRV 28731-ORDEN DE FACTURACION 02-28731	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 5883-6822-6895-7482-7483-5880-6819-7310-7311-7312-72 56-6351-6352 orden de serv 28731-orden de facturacion 02-28731	244	M3	\$7.500	0%	\$1.830.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	28731	2021-10-12		ORDEN DE COMPRA 28731



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	\$1.830.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$347.700
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.177.700

SON: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS