

**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 2519

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 21-12-2021

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

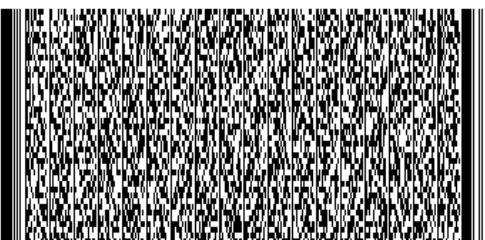
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 20-01-2022

Observaciones: OBRA MELON ORDEN DE SERVICIO 30362-ORDEN DE FACTURACION 01-30362

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE VALES 5427-6300-6011-6448-6010-5038-6038-7045 ORDEN DE SERVICIO 2827-ORDEN DE FACTURACIONN04-2827	116	M3	\$7.500	0%	\$870.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	30362	2021-12-21		ORDEN DE COMPRA 30362



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$870.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$165.300
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.035.300

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

SON: UN MILLON TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 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 2519

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 21-12-2021

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

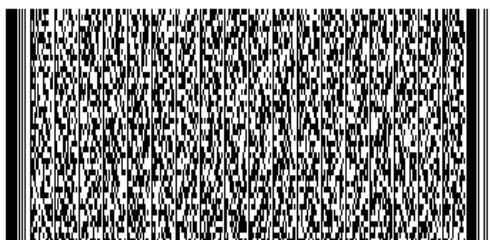
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 20-01-2022

Observaciones: OBRA MELON ORDEN DE SERVICIO 30362-ORDEN DE FACTURACION 01-30362

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE VALES 5427-6300-6011-6448-6010-5038-6038-7045 ORDEN DE SERVICIO 2827-ORDEN DE FACTURACIONN04-2827	116	M3	\$7.500	0%	\$870.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	30362	2021-12-21		ORDEN DE COMPRA 30362



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	\$870.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$165.300
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.035.300

SON: UN MILLON TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS