

**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 2552

S.I.I. - MAIPU

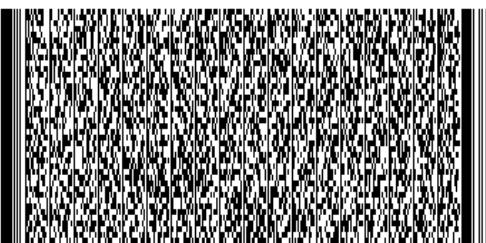
RUT: 77101824-6

FECHA DE EMISIÓN : 07-01-2022

Señor(es): BRAMAL SIMA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: LUIS BRAVO	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 22-01-2022
Observaciones: MOD SEMAFOROS -CICLOVIA POCURO-A OVALLE ORDENES DE FACTURACION 01-02239 Y 02-02239	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10042	INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN CARPETA ASFÁLTICA MOD SEMAFOROS -CICLOVIA POCURO ORDENES DE FACTURACION 01-02239--- 02-02239 DESCONTAR DEL TOTAL ANTICIPO POR \$2.023.000 cancelar saldo de \$2.475.200	1	M2	\$3.780.000	0%	\$3.780.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2239	2022-01-07		ORDEN DE COMPRA 2239



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.780.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$718.200
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.498.200

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

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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 2552

S.I.I. - MAIPU

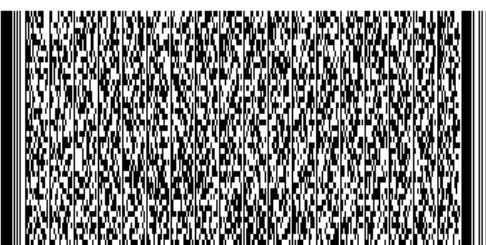
RUT: 77101824-6

FECHA DE EMISIÓN : 07-01-2022

Señor(es): BRAMAL SIMA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: LUIS BRAVO	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 22-01-2022
Observaciones: MOD SEMAFOROS -CICLOVIA POCURO-A OVALLE ORDENES DE FACTURACION 01-02239 Y 02-02239	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10042	INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN CARPETA ASFÁLTICA MOD SEMAFOROS -CICLOVIA POCURO ORDENES DE FACTURACION 01-02239--- 02-02239 DESCONTAR DEL TOTAL ANTICIPO POR \$2.023.000 cancelar saldo de \$2.475.200	1	M2	\$3.780.000	0%	\$3.780.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2239	2022-01-07		ORDEN DE COMPRA 2239



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	\$3.780.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$718.200
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.498.200

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS