

**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 2680

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

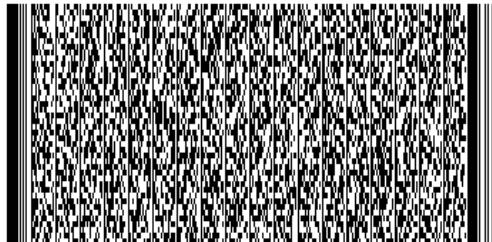
FECHA DE EMISIÓN : 12-03-2022

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA
Atención a: MARCELO CONTRERAS
Giro: ING Y CONST
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA COLEGIO CHILEAN EAGLE LAS VISCACHAS ORDEN DE COMPRA 28973-ORDEN DE FACTURACION 04-28973

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 12-03-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 5759-5760-5762 OBRA COLEGIO CHILEAN EAGLE ORDEN DE COMPRA 28973-ORDEN DE FACTURACION 04-28973	42	M3	\$8.000	0%	\$336.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	28973	2022-03-12		ORDEN DE COMPRA 28973



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$336.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$63.840
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$399.840

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

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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 2680

S.I.I. - MAIPU

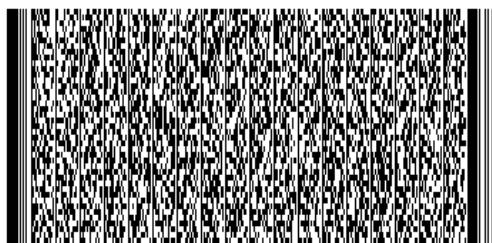
RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 12-03-2022

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: MARCELO CONTRERAS	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: ING Y CONST	Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 12-03-2022
Observaciones: OBRA COLEGIO CHILEAN EAGLE LAS VISCACHAS ORDEN DE COMPRA 28973-ORDEN DE FACTURACION 04-28973	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 5759-5760-5762 OBRA COLEGIO CHILEAN EAGLE ORDEN DE COMPRA 28973-ORDEN DE FACTURACION 04-28973	42	M3	\$8.000	0%	\$336.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	28973	2022-03-12		ORDEN DE COMPRA 28973



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	\$336.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$63.840
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$399.840

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS