

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 1400

S.I.I. - MAIPU

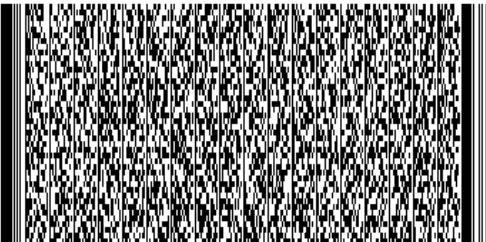
RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 05-11-2019

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: 05-12-2019
Observaciones: OBRA NVA COSTANERA OC 216158-ORDEN DE FACTURACION 01-216158	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS REPORT 445-499-524-525-447-5973-5972-500-802-5977-5974-59 75-5976-803-804-805-752-449-450-5978-808-901-902-810-809-81 1-5985-5984-812-813-814-59905991-759-760-817-818-816-526-9 05-5992-909-5996-5995-528-529-530-763-536-538-539-656-538-5 39-656-837-541-542-653	996	M3	\$6.300	0%	\$6.274.800

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	216158	2019-11-05		ORDEN DE COMPRA 216158



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$6.274.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.192.212
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$7.467.012

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

SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOCE PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 1400

S.I.I. - MAIPU

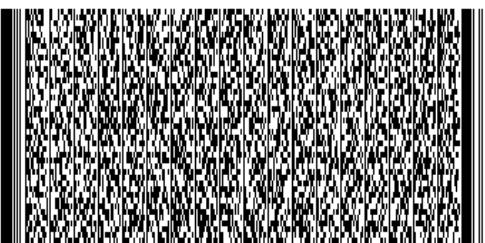
RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 05-11-2019

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: 05-12-2019
Observaciones: OBRA NVA COSTANERA OC 216158-ORDEN DE FACTURACION 01-216158	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS REPORT 445-499-524-525-447-5973-5972-500-802-5977-5974-59 75-5976-803-804-805-752-449-450-5978-808-901-902-810-809-81 1-5985-5984-812-813-814-59905991-759-760-817-818-816-526-9 05-5992-909-5996-5995-528-529-530-763-536-538-539-656-538-5 39-656-837-541-542-653	996	M3	\$6.300	0%	\$6.274.800

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	216158	2019-11-05		ORDEN DE COMPRA 216158



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	\$6.274.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.192.212
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$7.467.012

SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOCE PESOS