

**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 1555

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 26-03-2020

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Giro: ING Y CONST

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA ESTACION CENTRAL ORDEN DE COMPRA 2347-ORDEN DE FACTURACION 01-2347

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

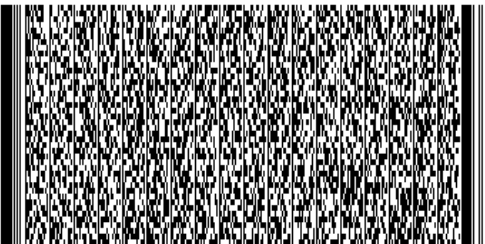
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 25-04-2020

Telefono: 227116277

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|--|----------|-----|----------|-----------|-------------|
| 10001 | RETIRO ESCOMBROS VALES 2043-2047-2046-1895-2055-2057-1898-2063-1005-2165-1 028-2077-2178-1103-1104-2187-2089-2088-2092-798-2094-1004- 1205-1453-1455-1456-1461 o de compra 2347-o de facturacion 01-2347 | 378 | M3 | \$6.500 | 0% | \$2.457.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|----------------------|
| 801 | 2347 | 2020-03-26 | | ORDEN DE COMPRA 2347 |



| | |
|-----------------|--------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$2.457.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$466.830 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$2.923.830 |

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

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 1555

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 26-03-2020

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Giro: ING Y CONST

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA ESTACION CENTRAL ORDEN DE COMPRA 2347-ORDEN DE FACTURACION 01-2347

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

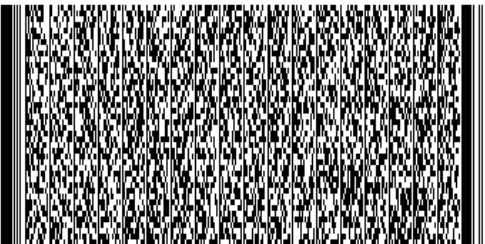
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 25-04-2020

Telefono: 227116277

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|--|----------|-----|----------|-----------|-------------|
| 10001 | RETIRO ESCOMBROS VALES 2043-2047-2046-1895-2055-2057-1898-2063-1005-2165-1 028-2077-2178-1103-1104-2187-2089-2088-2092-798-2094-1004- 1205-1453-1455-1456-1461 o de compra 2347-o de facturacion 01-2347 | 378 | M3 | \$6.500 | 0% | \$2.457.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|----------------------|
| 801 | 2347 | 2020-03-26 | | ORDEN DE COMPRA 2347 |



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 | \$2.457.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$466.830 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$2.923.830 |

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

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL