

**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 Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: VALERIA SEPULVEDA Telefono: 227116277 Forma de Pago: CHEQUE

Giro: ING Y CONST

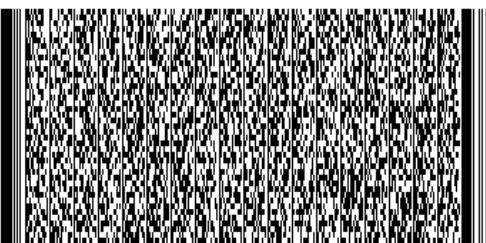
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO Fecha Vencimiento: 25-04-2020

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

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

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 1555

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 26-03-2020

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

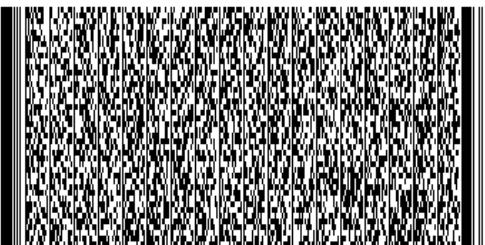
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 25-04-2020

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

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



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

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS