

**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 1990

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

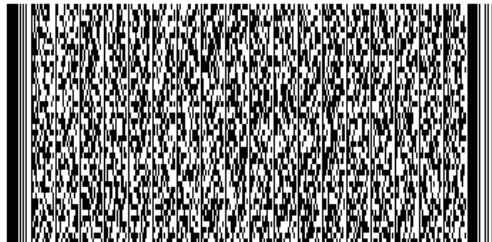
FECHA DE EMISIÓN : 11-03-2021

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA
Atención a: VALERIA SEPULVEDA
Giro: ING Y CONST
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA ROJAS MAGALLANES ORDEN DE SERVICIO 24735 ORDEN DE FACTURACION 08-24735

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 10-04-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 4089 3536 3308 ORDEN DE SERVICIO 24735 ORDEN DE FACTURACION 08-24735	42	M3	\$6.000	0%	\$252.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	24735	2021-03-11		ORDEN DE COMPRA 24735



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$252.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$47.880
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$299.880

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

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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 1990

S.I.I. - MAIPU

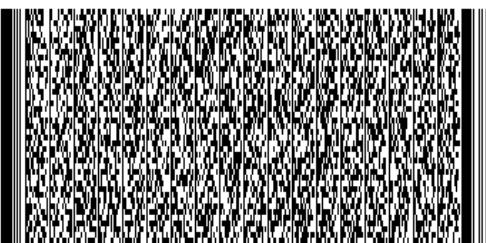
RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 11-03-2021

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: 10-04-2021
Observaciones: OBRA ROJAS MAGALLANES ORDEN DE SERVICIO 24735 ORDEN DE FACTURACION 08-24735	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 4089 3536 3308 ORDEN DE SERVICIO 24735 ORDEN DE FACTURACION 08-24735	42	M3	\$6.000	0%	\$252.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	24735	2021-03-11		ORDEN DE COMPRA 24735



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	\$252.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$47.880
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$299.880

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS