

**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 2012

S.I.I. - MAIPU

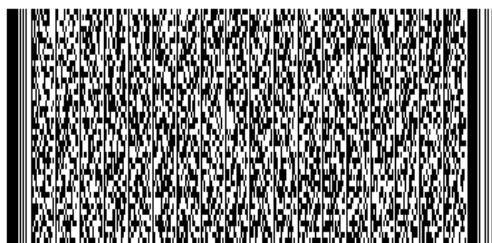
RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 25-03-2021

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: 24-04-2021
Observaciones: MM COSTANERA CENTER - PROVIDENCIA ORDEN DE SERVICIO 25061 ORDEN DE FACTURACION 05-25061	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS MM COSTANERA CENTER - PROVIDENCIA ORDEN DE SERVICIO 25061 ORDEN DE FACTURACION 05-25061 VALES: 4604 - 3474 - 4607 - 4605 - 4606 - 3307 - 3349 - 3483 - 3480 - 4572 - 3626 411 AL 4619	377	M3	\$7.000	0%	\$2.639.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	25061	2021-03-25		ORDEN DE COMPRA 25061



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.639.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$501.410
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.140.410

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

SON: TRES MILLONES CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ 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 2012

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 25-03-2021

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

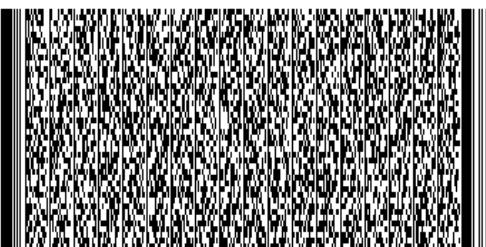
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO Fecha Vencimiento: 24-04-2021

Observaciones: MM COSTANERA CENTER - PROVIDENCIA ORDEN DE SERVICIO 25061 ORDEN DE FACTURACION 05-25061

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS MM COSTANERA CENTER - PROVIDENCIA ORDEN DE SERVICIO 25061 ORDEN DE FACTURACION 05-25061 VALES: 4604 - 3474 - 4607 - 4605 - 4606 - 3307 - 3349 - 3483 - 3480 - 4572 - 3626 411 AL 4619	377	M3	\$7.000	0%	\$2.639.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	25061	2021-03-25		ORDEN DE COMPRA 25061



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	\$2.639.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$501.410
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.140.410

SON: TRES MILLONES CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS