

**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 2013

S.I.I. - MAIPU

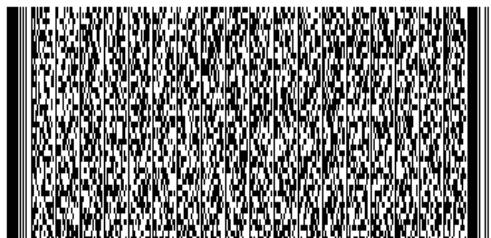
RUT: 76124467-1

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: VIVO ROJAS MAGALLANES ORDEN DE SERVICIO 24735 ORDEN DE FACTURACION 09-24735	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VIVO ROJAS MAGALLANES ORDEN DE FACTURACION 09-24735 ORDEN DE SERVICIO 24735 VALES: 3617 - 3616 - 3322 - 3492	58	M3	\$6.000	0%	\$348.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	24735	2021-03-25		ORDEN DE COMPRA 24735



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$348.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$66.120
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$414.120

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

SON: CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIENTO VEINTE 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 2013

S.I.I. - MAIPU

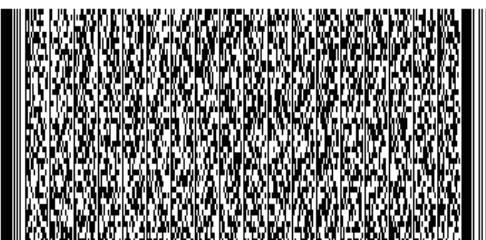
RUT: 76124467-1

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: VIVO ROJAS MAGALLANES ORDEN DE SERVICIO 24735 ORDEN DE FACTURACION 09-24735	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VIVO ROJAS MAGALLANES ORDEN DE FACTURACION 09-24735 ORDEN DE SERVICIO 24735 VALES: 3617 - 3616 - 3322 - 3492	58	M3	\$6.000	0%	\$348.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	24735	2021-03-25		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	\$348.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$66.120
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$414.120

SON: CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIENTO VEINTE PESOS