

**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 2081

S.I.I. - MAIPU

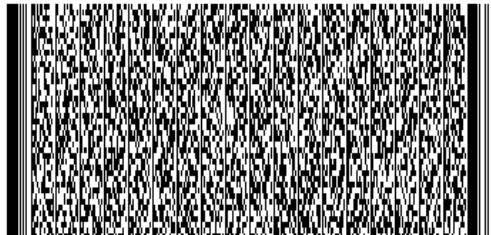
RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 30-04-2021

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: 30-05-2021
Observaciones: MM COSTANERA CENTER ORDEN DE SERVICIO 25061 ORDEN DE FACTURACION 08-25061	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 4799 4800 4798 4862 3698 4865 4866 3742 4804 4867 MM COSTANERA CENTER ORDEN DE SERVICIO 25061 ORDEN DE FACTURACION 08-25061	261	M3	\$7.000	0%	\$1.827.000
10001	RETIRO MATERIAL GRANULAR VALES 4806 4811 4874 4876 4877 4875 MM COSTANERA CENTER ORDEN DE SERVICIO 25061 ORDEN DE FACTURACION 08-25061	63	M3	\$7.000	0%	\$441.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	25061	2021-04-30		ORDEN DE COMPRA 25061



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.268.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$430.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.698.920

**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 2081

S.I.I. - MAIPU

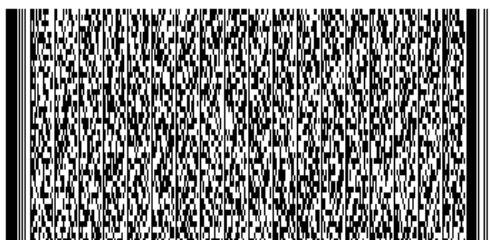
RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 30-04-2021

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: 30-05-2021
Observaciones: MM COSTANERA CENTER ORDEN DE SERVICIO 25061 ORDEN DE FACTURACION 08-25061	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 4799 4800 4798 4862 3698 4865 4866 3742 4804 4867 MM COSTANERA CENTER ORDEN DE SERVICIO 25061 ORDEN DE FACTURACION 08-25061	261	M3	\$7.000	0%	\$1.827.000
10001	RETIRO MATERIAL GRANULAR VALES 4806 4811 4874 4876 4877 4875 MM COSTANERA CENTER ORDEN DE SERVICIO 25061 ORDEN DE FACTURACION 08-25061	63	M3	\$7.000	0%	\$441.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	25061	2021-04-30		ORDEN DE COMPRA 25061



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	\$2.268.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$430.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.698.920

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS