

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 2664

S.I.I. - MAIPU

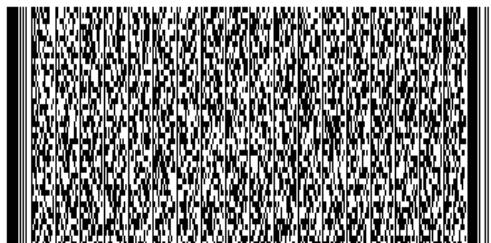
RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 04-03-2022

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: MARCELO CONTRERAS	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: ING Y CONST	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 03-04-2022
Observaciones: OBRA LINDEROS ORDEN DE COMPRA 296-35-ORDEN DE FACTURACION 02-29635	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE vales 8220-7762-5461-7588 guias bitumix 131558-131559-131562-131560 obra linderos orden de compra 296-35 FLETE ASFALTO	70	M3	\$12.000	0%	\$840.000
10012	HORAS DE ESPERA CAMIONES EN ESPERA PARA DESCARGAR	10	HR	\$20.000,00	0%	\$200.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	296-35	2022-03-04		ORDEN DE COMPRA 296-35



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.040.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$197.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.237.600

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

SON: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 2664

S.I.I. - MAIPU

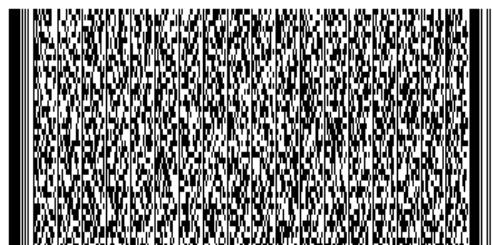
RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 04-03-2022

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: MARCELO CONTRERAS	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: ING Y CONST	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 03-04-2022
Observaciones: OBRA LINDEROS ORDEN DE COMPRA 296-35-ORDEN DE FACTURACION 02-29635	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE vales 8220-7762-5461-7588 guias bitumix 131558-131559-131562-131560 obra linderos orden de compra 296-35 FLETE ASFALTO	70	M3	\$12.000	0%	\$840.000
10012	HORAS DE ESPERA CAMIONES EN ESPERA PARA DESCARGAR	10	HR	\$20.000,00	0%	\$200.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	296-35	2022-03-04		ORDEN DE COMPRA 296-35



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	\$1.040.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$197.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.237.600

SON: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL