

**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 2876

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 22-06-2022

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Atención a: MARCELO CONTRERAS

Telefono: 227116277

Giro: ING Y CONST

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA MOP LAS VISCACHAS ORDEN DE FACTURACION 342-14

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

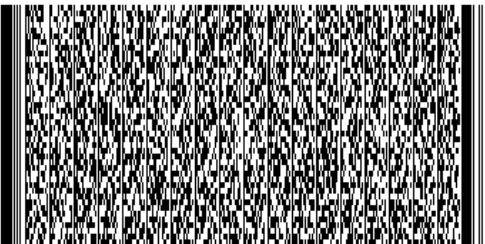
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 22-07-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 8834 ORDEN FACTURACION 342-14	10,00	M3	\$22.000,00	0%	\$220.000
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 8834 ORDEN FACTURACION 342-14	5,00	M3	\$22.000,00	0%	\$110.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	342-14	2022-06-22		ORDEN DE COMPRA 342-14



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$330.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$62.700
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$392.700

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

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 2876

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 22-06-2022

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Atención a: MARCELO CONTRERAS

Telefono: 227116277

Giro: ING Y CONST

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA MOP LAS VISCACHAS ORDEN DE FACTURACION 342-14

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

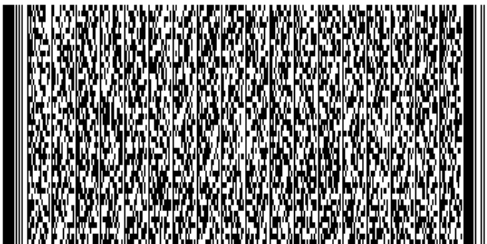
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 22-07-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 8834 ORDEN FACTURACION 342-14	10,00	M3	\$22.000,00	0%	\$220.000
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 8834 ORDEN FACTURACION 342-14	5,00	M3	\$22.000,00	0%	\$110.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	342-14	2022-06-22		ORDEN DE COMPRA 342-14



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	\$330.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$62.700
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$392.700

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

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL