

**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 2952

S.I.I. - MAIPU

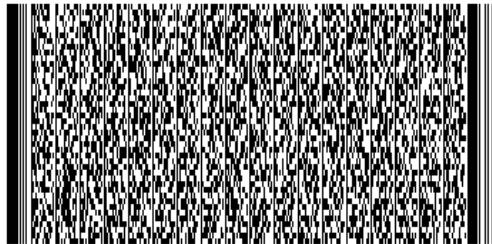
RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 18-07-2022

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: MARCELO CONTRERAS	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: ING Y CONST	Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 18-07-2022
Observaciones: OBRA LA CISTERNA OBRA ESTADO DE PAGO 2 317-28-2	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE VALE 8956 guia bitumix 158425 obra la cisterna mat transportado 8m3 LOMO DEtoro ORDEN DE COMPRA ESTADO DE PAGO 2 317.28-2	14	M3	\$10.000	0%	\$140.000
10012	HORAS DE ESPERA h llegado 12.30 pm hasta 15.40	2	HR	\$20.000,00	0%	\$40.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2 317-28-2	2022-07-18		ORDEN DE COMPRA 2 317-28-2



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$180.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$34.200
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$214.200

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

SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS 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 2952

S.I.I. - MAIPU

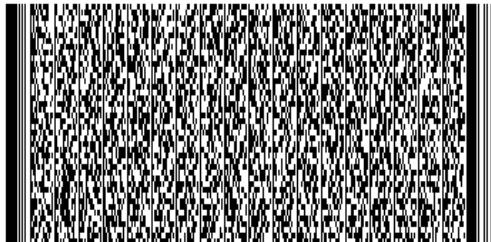
RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 18-07-2022

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: MARCELO CONTRERAS	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: ING Y CONST	Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 18-07-2022
Observaciones: OBRA LA CISTERNA OBRA ESTADO DE PAGO 2 317-28-2	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE VALE 8956 guia bitumix 158425 obra la cisterna mat transportado 8m3 LOMO DEtoro ORDEN DE COMPRA ESTADO DE PAGO 2 317.28-2	14	M3	\$10.000	0%	\$140.000
10012	HORAS DE ESPERA h llegado 12.30 pm hasta 15.40	2	HR	\$20.000,00	0%	\$40.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2 317-28-2	2022-07-18		ORDEN DE COMPRA 2 317-28-2



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	\$180.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$34.200
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$214.200

SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS