

**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 1348

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 11-09-2019

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Giro: ING Y CONST

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA NVA COSTANERA ORDEN DE COMPRA 216136-ORDEN DE FACTURACION 01-216136

Telefono: 227116277

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

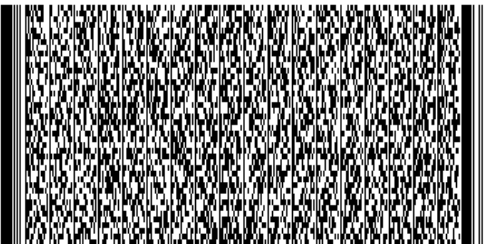
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 11-10-2019

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|--|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10001 | RETIRO ESCOMBROS REPORT 419-724-365-345-346-347-348-349-733 ORDEN DE COMPRA 216136- ORDEN DE FACTURACION 01-216136 | 140 | M3 | \$6.300 | 0% | \$882.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|--------|------------|-------------------|------------------------|
| 801 | 216136 | 2019-09-11 | | ORDEN DE COMPRA 216136 |



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

SON: UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS

| | |
|-----------------|--------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$882.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$167.580 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$1.049.580 |

**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 1348

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 11-09-2019

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Giro: ING Y CONST

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA NVA COSTANERA ORDEN DE COMPRA 216136-ORDEN DE FACTURACION 01-216136

Telefono: 227116277

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

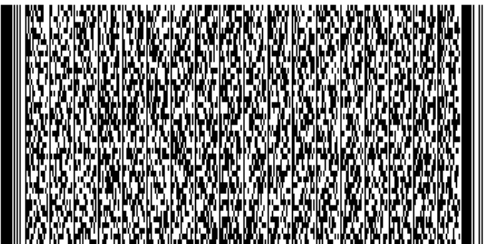
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 11-10-2019

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|--|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10001 | RETIRO ESCOMBROS REPORT 419-724-365-345-346-347-348-349-733 ORDEN DE COMPRA 216136- ORDEN DE FACTURACION 01-216136 | 140 | M3 | \$6.300 | 0% | \$882.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|--------|------------|-------------------|------------------------|
| 801 | 216136 | 2019-09-11 | | ORDEN DE COMPRA 216136 |



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 | \$882.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$167.580 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$1.049.580 |

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

SON: UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL