

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: 228811971
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 606

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 19-06-2018

Señor(es):BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JOHANA MUÑOZ

Giro: ING Y CONST

Fecha Vencimiento: 19-07-2018

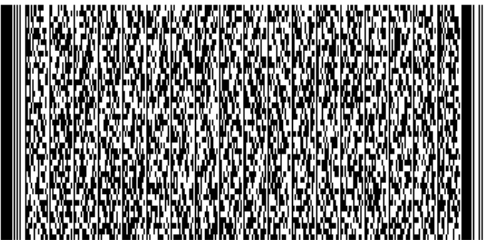
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA LO OVALLE ORDEN DE COMPRA 1731 ORDEN DE FACTURACION 01-1731 Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vale de entregabv3827-2916-2914-2915-3269-3270-3271-3272-3273-3289-3327-2919-2920-3292-3288-3287-3286-3435-3437-3436-3652-3651-3485-3300-3341-3657-3656-3473-3655-3654-3658-3659-3660-3349-3603-3750 orden de compra 1731 orden facturacion 01-1731	518	m3	\$6.000		\$3.108.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1731	2018-06-19		ORDEN DE COMPRA 1731



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.108.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$590.520
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.698.520

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

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: 228811971
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 606

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 19-06-2018

Señor(es):BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JOHANA MUÑOZ

Giro: ING Y CONST

Fecha Vencimiento: 19-07-2018

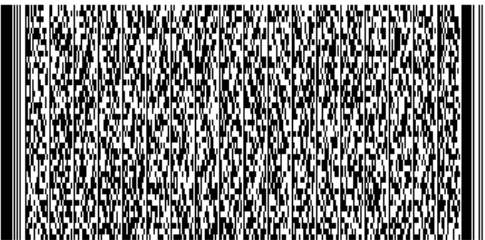
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA LO OVALLE ORDEN DE COMPRA 1731 ORDEN DE FACTURACION 01-1731 Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vale de entregabv3827-2916-2914-2915-3269-3270-3271-3272-3273-3289-3327-2919-2920-3292-3288-3287-3286-3435-3437-3436-3652-3651-3485-3300-3341-3657-3656-3473-3655-3654-3658-3659-3660-3349-3603-3750 orden de compra 1731 orden facturacion 01-1731	518	m3	\$6.000		\$3.108.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1731	2018-06-19		ORDEN DE COMPRA 1731



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.108.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$590.520
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.698.520

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

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: 228811971
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 606

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 19-06-2018

Señor(es):BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JOHANA MUÑOZ

Giro: ING Y CONST

Fecha Vencimiento: 19-07-2018

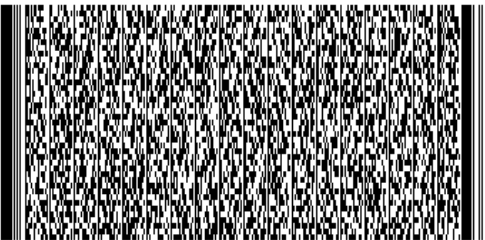
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA LO OVALLE ORDEN DE COMPRA 1731 ORDEN DE FACTURACION 01-1731 Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vale de entregabv3827-2916-2914-2915-3269-3270-3271-3272-3273-3289-3327-2919-2920-3292-3288-3287-3286-3435-3437-3436-3652-3651-3485-3300-3341-3657-3656-3473-3655-3654-3658-3659-3660-3349-3603-3750 orden de compra 1731 orden facturacion 01-1731	518	m3	\$6.000		\$3.108.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1731	2018-06-19		ORDEN DE COMPRA 1731



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	\$3.108.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$590.520
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.698.520

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

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL