

**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
N° 1041

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 28-03-2019

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Giro: ING Y CONST

Fecha Vencimiento: 27-04-2019

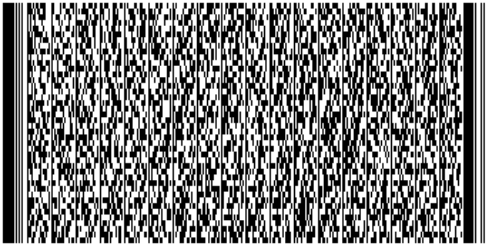
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA MAIPU ORDEN DE COMPRA 18850 ORDEN DE FACTURACION 01-18850 Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES DE RETIRO 4303-5472-5489-5485-5483-6462-6458-6344-6347-6343-5622- ORDEN DE COMPRA 18850-ORDEN DE FACTURACION 1-18850	154	M3	\$6.500	0%	\$1.001.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	18850	2019-03-28		ORDEN DE COMPRA 18850



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.001.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$190.190
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.191.190

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

SON: UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS

**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
N° 1041

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 28-03-2019

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Giro: ING Y CONST

Fecha Vencimiento: 27-04-2019

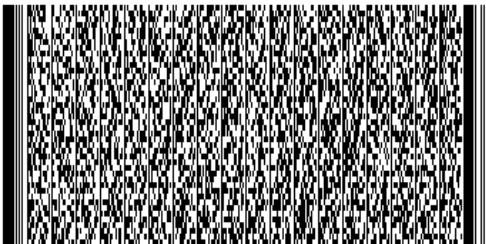
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA MAIPU ORDEN DE COMPRA 18850 ORDEN DE FACTURACION 01-18850 Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES DE RETIRO 4303-5472-5489-5485-5483-6462-6458-6344-6347-6343-5622- ORDEN DE COMPRA 18850-ORDEN DE FACTURACION 1-18850	154	M3	\$6.500	0%	\$1.001.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	18850	2019-03-28		ORDEN DE COMPRA 18850



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.001.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$190.190
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.191.190

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

SON: UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**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
N° 1041

S.I.I. - MAIPU

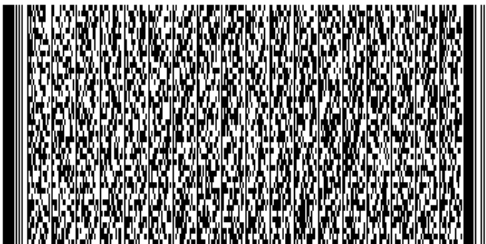
RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 28-03-2019

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: VALERIA SEPULVEDA
Giro: ING Y CONST Fecha Vencimiento: 27-04-2019
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA MAIPU ORDEN DE COMPRA 18850 ORDEN DE FACTURACION 01-18850 Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES DE RETIRO 4303-5472-5489-5485-5483-6462-6458-6344-6347-6343-5622- ORDEN DE COMPRA 18850-ORDEN DE FACTURACION 1-18850	154	M3	\$6.500	0%	\$1.001.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	18850	2019-03-28		ORDEN DE COMPRA 18850



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	\$1.001.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$190.190
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.191.190

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

SON: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL