

**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 1263

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 29-06-2019

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Giro: ING Y CONST

Fecha Vencimiento: 29-07-2019

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

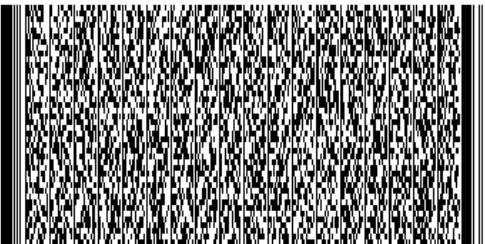
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA CHICUREO PIEDRA ROJA ORDEN DE COMPRA 20355- ORDEN DE FACTURACION 1-20355

TRANSICION Pagos

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 6737-6738-6740-6739-6741 ORDEN DE COMPRA 20355-ORDEN DE FACTURACION 1-20355	105	M3	\$6.500	0%	\$682.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	20355	2019-06-29		ORDEN DE COMPRA 20355



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

SON: OCHOCIENTOS DOCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$682.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$129.675
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$812.175

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 1263

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 29-06-2019

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Giro: ING Y CONST

Fecha Vencimiento: 29-07-2019

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

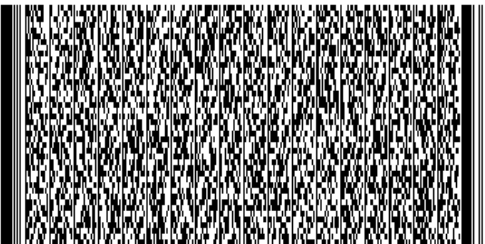
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA CHICUREO PIEDRA ROJA ORDEN DE COMPRA 20355- ORDEN DE FACTURACION 1-20355

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 6737-6738-6740-6739-6741 ORDEN DE COMPRA 20355-ORDEN DE FACTURACION 1-20355	105	M3	\$6.500	0%	\$682.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	20355	2019-06-29		ORDEN DE COMPRA 20355



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	\$682.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$129.675
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$812.175

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

SON: OCHOCIENTOS DOCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL