

**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 483

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 05-04-2018

Señor(es):BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JOHANA MUÑOZ

Fecha Vencimiento: 05-05-2018

Giro: ING Y CONST

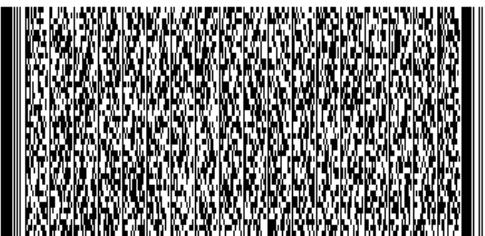
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA CALLEJON LO OVALLE LA CISTERNA ORDEN DE COMPRA 16649 16650 ~~ORDEN DE COMPRA 16649~~ ORDEN DE FACTURACION 01 16649

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 2792-2832-2787-2789-2592-2593-2591-2788-2587 orden de compra 1 16649 (120m3)orden de compra 16650 (41m3) y orden facturacion 01 16649	161	m3	\$6.000		\$966.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	16649	2018-04-05		ORDEN DE COMPRA 16649



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$966.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$183.540
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.149.540

**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 483

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 05-04-2018

Señor(es):BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JOHANA MUÑOZ

Fecha Vencimiento: 05-05-2018

Giro: ING Y CONST

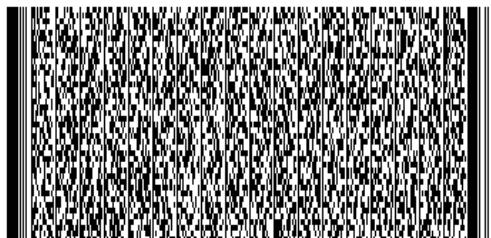
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA CALLEJON LO OVALLE LA CISTERNA ORDEN DE COMPRA 16649 16650 ~~ORDEN DE COMPRA 16649~~ ORDEN DE FACTURACION 01 16649

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 2792-2832-2787-2789-2592-2593-2591-2788-2587 orden de compra 1 16649 (120m3)orden de compra 16650 (41m3) y orden facturacion 01 16649	161	m3	\$6.000		\$966.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	16649	2018-04-05		ORDEN DE COMPRA 16649



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$966.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$183.540
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.149.540

**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 483

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 05-04-2018

Señor(es):BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JOHANA MUÑOZ

Fecha Vencimiento: 05-05-2018

Giro: ING Y CONST

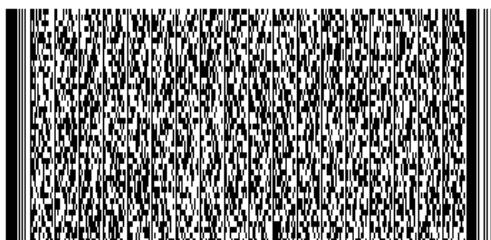
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA CALLEJON LO OVALLE LA CISTERNA ORDEN DE COMPRA 16649 16650 ~~ORDEN DE COMPRA 16649~~ ORDEN DE FACTURACION 01 16649

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 2792-2832-2787-2789-2592-2593-2591-2788-2587 orden de compra 1 16649 (120m3)orden de compra 16650 (41m3) y orden facturacion 01 16649	161	m3	\$6.000		\$966.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	16649	2018-04-05		ORDEN DE COMPRA 16649



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	\$966.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$183.540
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.149.540

SON: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS