

**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 535

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 13-05-2018

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

Atención a: JOHANA MUÑOZ

Fecha Vencimiento: 12-06-2018

Giro: ING Y CONST

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

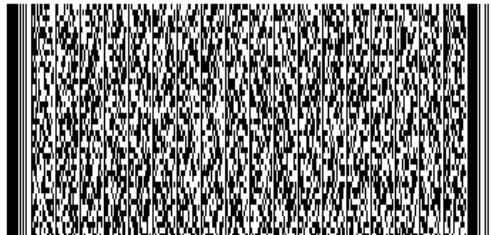
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA LO OVALLE O/COMPRA 16680 ORDEN FACTURACION 01 16680

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 3713-3034-3035-3036-3712-3227-3226-3045-3044-3722-37 21-3720-3046-3043-3724 3709-3052- orde compra 16680 ORDEN FACTURACION 01-16680	245	m3	\$6.000		\$1.470.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	16680	2018-05-13		ORDEN DE COMPRA 16680



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.470.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$279.300
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.749.300

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

SON: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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 535

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 13-05-2018

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

Atención a: JOHANA MUÑOZ

Fecha Vencimiento: 12-06-2018

Giro: ING Y CONST

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

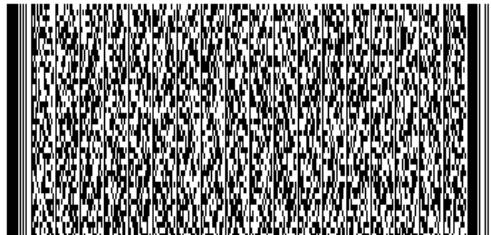
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA LO OVALLE O/COMPRA 16680 ORDEN FACTURACION 01 16680

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 3713-3034-3035-3036-3712-3227-3226-3045-3044-3722-37 21-3720-3046-3043-3724 3709-3052- orde compra 16680 ORDEN FACTURACION 01-16680	245	m3	\$6.000		\$1.470.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	16680	2018-05-13		ORDEN DE COMPRA 16680



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.470.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$279.300
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.749.300

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

SON: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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 535

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 13-05-2018

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

Atención a: JOHANA MUÑOZ

Fecha Vencimiento: 12-06-2018

Giro: ING Y CONST

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

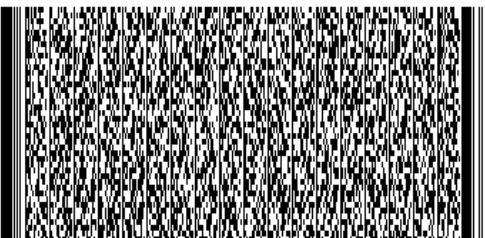
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA LO OVALLE O/COMPRA 16680 ORDEN FACTURACION 01 16680

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 3713-3034-3035-3036-3712-3227-3226-3045-3044-3722-37 21-3720-3046-3043-3724 3709-3052- orde compra 16680 ORDEN FACTURACION 01-16680	245	m3	\$6.000		\$1.470.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	16680	2018-05-13		ORDEN DE COMPRA 16680



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	\$1.470.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$279.300
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.749.300

SON: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS