

**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 598

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 14-06-2018

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

Atención a: JOHANA MUÑOZ

Fecha Vencimiento: 14-07-2018

Giro: ING Y CONST

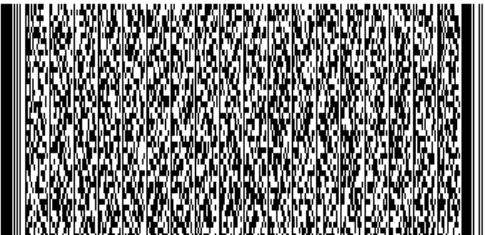
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: PLAZA MAIPU OREDEN DE COMPRA 17010 ORDEN DE FACTURACION 02-1710 Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales de retiro 3239-3740-3748-3747-3838-3260 orden de compra 17010 orden de facturacion 02-17010	84	m3	\$6.000		\$504.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	17010	2018-06-14		ORDEN DE COMPRA 17010



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$504.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$95.760
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$599.760

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

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 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 598

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 14-06-2018

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

Atención a: JOHANA MUÑOZ

Fecha Vencimiento: 14-07-2018

Giro: ING Y CONST

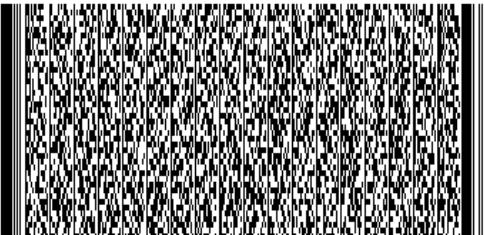
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: PLAZA MAIPU OREDEN DE COMPRA 17010 ORDEN DE FACTURACION 02-1710 Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales de retiro 3239-3740-3748-3747-3838-3260 orden de compra 17010 orden de facturacion 02-17010	84	m3	\$6.000		\$504.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	17010	2018-06-14		ORDEN DE COMPRA 17010



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$504.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$95.760
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$599.760

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

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 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 598

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 14-06-2018

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

Atención a: JOHANA MUÑOZ

Fecha Vencimiento: 14-07-2018

Giro: ING Y CONST

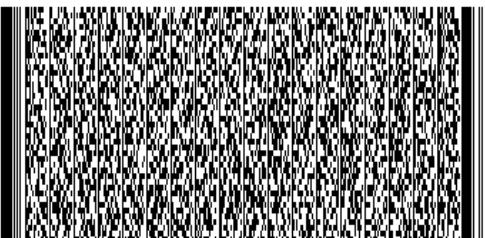
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: PLAZA MAIPU OREDEN DE COMPRA 17010 ORDEN DE FACTURACION 02-1710 Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales de retiro 3239-3740-3748-3747-3838-3260 orden de compra 17010 orden de facturacion 02-17010	84	m3	\$6.000		\$504.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	17010	2018-06-14		ORDEN DE COMPRA 17010



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	\$504.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$95.760
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$599.760

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS