

**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@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 663

S.I.I. - MAIPU

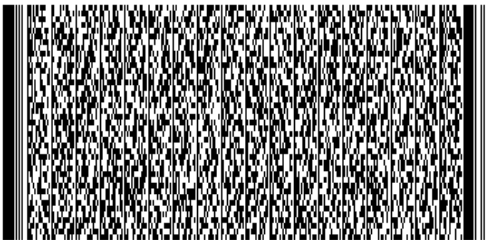
RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 17-08-2018

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JOHANA MUÑOZ
Giro: ING Y CONST Fecha Vencimiento: 16-09-2018
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: ORDEN DE COMPRA 17944. ORDEN FACTURACION 02-17944 OBRA ESPACIO URBANO PAGO A CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 4377-4376-4375-4985-4377-4376-4086-4206-4412-4411- ORDEN DE COMPRA 17944-ORDEN DE FACTURACION 02-17944 OBRA PUENTE ALTO ESPACIO URBANO	6.500	m3	\$154		\$1.001.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	17944	2018-08-17		ORDEN DE COMPRA 17944



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**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: 228811971
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 663

S.I.I. - MAIPU

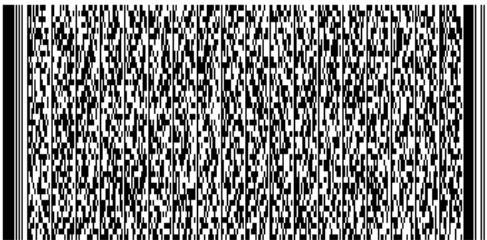
RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 17-08-2018

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JOHANA MUÑOZ
Giro: ING Y CONST Fecha Vencimiento: 16-09-2018
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: ORDEN DE COMPRA 17944. ORDEN FACTURACION 02-17944 OBRA ESPACIO URBANO PAGO A CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 4377-4376-4375-4985-4377-4376-4086-4206-4412-4411- ORDEN DE COMPRA 17944-ORDEN DE FACTURACION 02-17944 OBRA PUENTE ALTO ESPACIO URBANO	6.500	m3	\$154		\$1.001.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	17944	2018-08-17		ORDEN DE COMPRA 17944



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**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: 228811971
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 663

S.I.I. - MAIPU

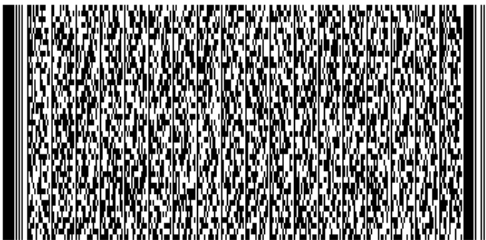
RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 17-08-2018

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JOHANA MUÑOZ
Giro: ING Y CONST Fecha Vencimiento: 16-09-2018
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: ORDEN DE COMPRA 17944. ORDEN FACTURACION 02-17944 OBRA ESPACIO URBANO PUENTE ALTO ESPACIO URBANO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 4377-4376-4375-4985-4377-4376-4086-4206-4412-4411- ORDEN DE COMPRA 17944-ORDEN DE FACTURACION 02-17944 OBRA PUENTE ALTO ESPACIO URBANO	6.500	m3	\$154		\$1.001.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	17944	2018-08-17		ORDEN DE COMPRA 17944



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