

**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 674

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 23-08-2018

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

Atención a: JOHANA MUÑOZ

Fecha Vencimiento: 23-08-2018

Giro: ING Y CONST

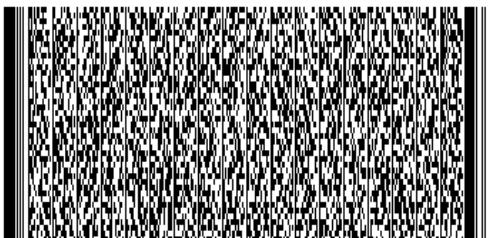
Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA CIUDAD DEL NIÑO ORDEN DE COMPRA 17619 ORDEN FACTURACION 02-17619

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO vale 4274 orden compra 17619 orden facturacion 02-17619	14	m3	\$6.500		\$91.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	17619	2018-08-23		ORDEN DE COMPRA 17619



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$91.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$17.290
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$108.290

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

SON: CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 674

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 23-08-2018

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

Atención a: JOHANA MUÑOZ

Fecha Vencimiento: 23-08-2018

Giro: ING Y CONST

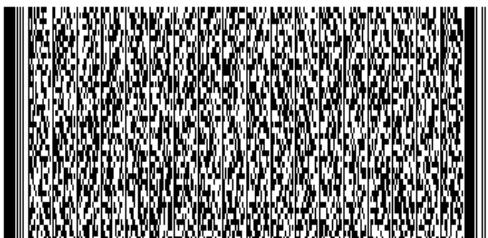
Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA CIUDAD DEL NIÑO ORDEN DE COMPRA 17619 ORDEN FACTURACION 02-17619

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO vale 4274 orden compra 17619 orden facturacion 02-17619	14	m3	\$6.500		\$91.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	17619	2018-08-23		ORDEN DE COMPRA 17619



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$91.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$17.290
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$108.290

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

SON: CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 674

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 23-08-2018

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

Atención a: JOHANA MUÑOZ

Fecha Vencimiento: 23-08-2018

Giro: ING Y CONST

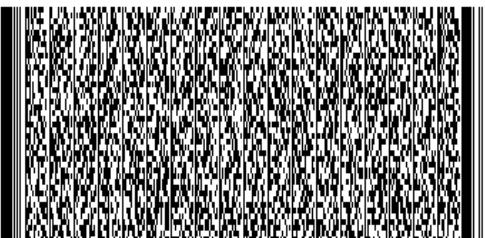
Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA CIUDAD DEL NIÑO ORDEN DE COMPRA 17619 ORDEN FACTURACION 02-17619

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO vale 4274 orden compra 17619 orden facturacion 02-17619	14	m3	\$6.500		\$91.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	17619	2018-08-23		ORDEN DE COMPRA 17619



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	\$91.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$17.290
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$108.290

SON: CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS