

**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 675**

**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

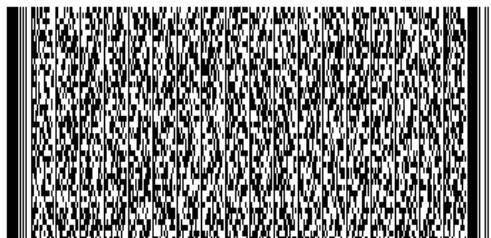
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Término de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA SANTA ROSA ORDEN DE COMPRA 1818 ORDEN DE FACTURACION 01-1818

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vale 4298-4299-4518-4527-4576-4660-4659-4350 orden compra 1819 orden facturacion 01-1818	133	m3	\$6.500		\$864.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1818	2018-08-23		ORDEN DE COMPRA 1818



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$864.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$164.255
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.028.755</b>

**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 675**

**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

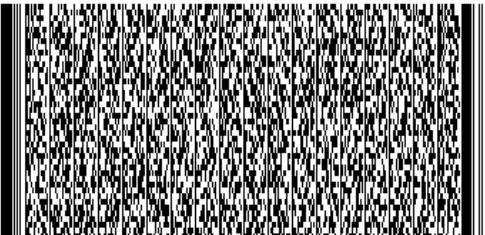
Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA SANTA ROSA ORDEN DE COMPRA 1818 ORDEN DE FACTURACION 01-1818 forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vale 4298-4299-4518-4527-4576-4660-4659-4350 orden compra 1819 orden facturacion 01-1818	133	m3	\$6.500		\$864.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1818	2018-08-23		ORDEN DE COMPRA 1818



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$864.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$164.255
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.028.755</b>

**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 675**

**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

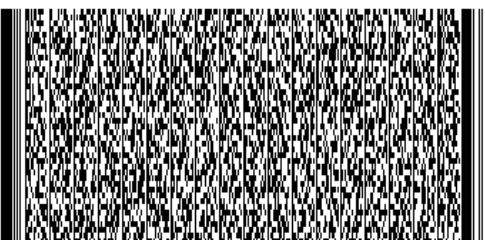
Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA SANTA ROSA ORDEN DE COMPRA 1818 ORDEN DE FACTURACION 01-1818 forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vale 4298-4299-4518-4527-4576-4660-4659-4350 orden compra 1819 orden facturacion 01-1818	133	m3	\$6.500		\$864.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1818	2018-08-23		ORDEN DE COMPRA 1818



**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	\$864.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$164.255
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.028.755</b>

**SON: UN MILLON VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS**