

**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 742

S.I.I. - MAIPU

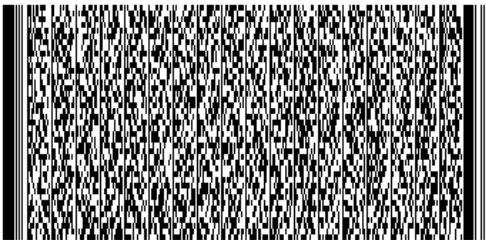
RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 02-10-2018

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: VALERIA SEPULVEDA
Giro: ING Y CONST Fecha Vencimiento: 01-11-2018
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA BODEGA NOVICIADO ORDEN DE COMPRA 12529 ORDEN FACTURACION 01-12529 Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 4713-4712 ORDEN DE COMPRA 12529- ORDEN DE FACTURACION 01-12529	42	M3	\$9.000		\$378.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	12529	2018-10-02		ORDEN DE COMPRA 12529



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$378.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$71.820
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$449.820

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

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE 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 742

S.I.I. - MAIPU

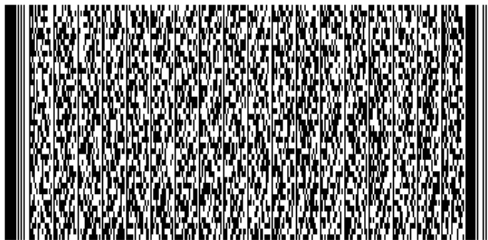
RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 02-10-2018

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: VALERIA SEPULVEDA
Giro: ING Y CONST Fecha Vencimiento: 01-11-2018
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA BODEGA NOVICIADO ORDEN DE COMPRA 12529 ORDEN FACTURACION 01-12529 Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 4713-4712 ORDEN DE COMPRA 12529- ORDEN DE FACTURACION 01-12529	42	M3	\$9.000		\$378.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	12529	2018-10-02		ORDEN DE COMPRA 12529



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$378.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$71.820
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$449.820

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

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE 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 742

S.I.I. - MAIPU

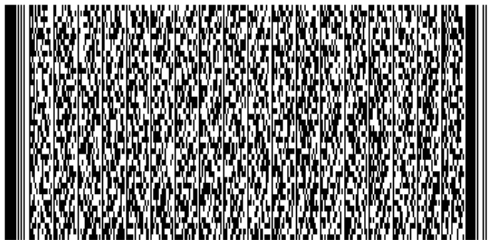
RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 02-10-2018

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: VALERIA SEPULVEDA
Giro: ING Y CONST Fecha Vencimiento: 01-11-2018
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA BODEGA NOVICIADO ORDEN DE COMPRA 12529 ORDEN FACTURACION 01-12529 Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 4713-4712 ORDEN DE COMPRA 12529- ORDEN DE FACTURACION 01-12529	42	M3	\$9.000		\$378.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	12529	2018-10-02		ORDEN DE COMPRA 12529



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	\$378.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$71.820
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$449.820

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

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL