

**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 749

S.I.I. - MAIPU

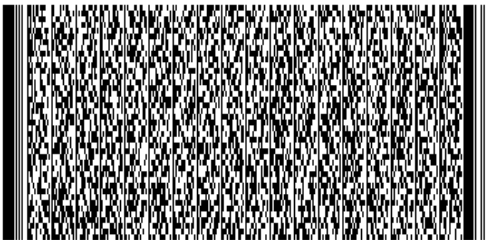
RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 09-10-2018

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: VALERIA SEPULVEDA
Giro: ING Y CONST Fecha Vencimiento: 08-11-2018
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA SANTA ROSA ORDEN DE COMPRA 18129 ORDEN FACTURACION 01-18129 Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 4419-4778-4781 ORDEN DE COMPRA 18129 ORDEN DE FACTURACION 01-18129	42	M3	\$6.500		\$273.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	18129	2018-10-09		ORDEN DE COMPRA 18129



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$273.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$51.870
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$324.870

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

SON: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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 749

S.I.I. - MAIPU

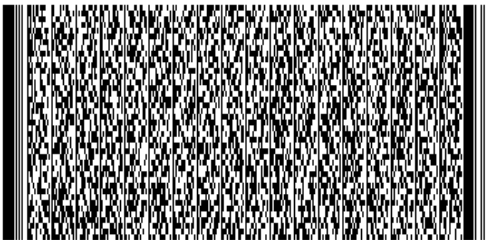
RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 09-10-2018

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: VALERIA SEPULVEDA
Giro: ING Y CONST Fecha Vencimiento: 08-11-2018
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA SANTA ROSA ORDEN DE COMPRA 18129 ORDEN FACTURACION 01-18129 Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 4419-4778-4781 ORDEN DE COMPRA 18129 ORDEN DE FACTURACION 01-18129	42	M3	\$6.500		\$273.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	18129	2018-10-09		ORDEN DE COMPRA 18129



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$273.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$51.870
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$324.870

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

SON: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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 749

S.I.I. - MAIPU

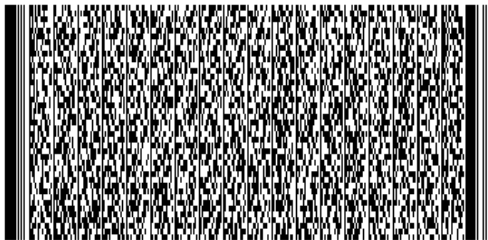
RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 09-10-2018

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: VALERIA SEPULVEDA
Giro: ING Y CONST Fecha Vencimiento: 08-11-2018
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA SANTA ROSA ORDEN DE COMPRA 18129 ORDEN FACTURACION 01-18129 Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 4419-4778-4781 ORDEN DE COMPRA 18129 ORDEN DE FACTURACION 01-18129	42	M3	\$6.500		\$273.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	18129	2018-10-09		ORDEN DE COMPRA 18129



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	\$273.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$51.870
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$324.870

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

SON: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL