

**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 751

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

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

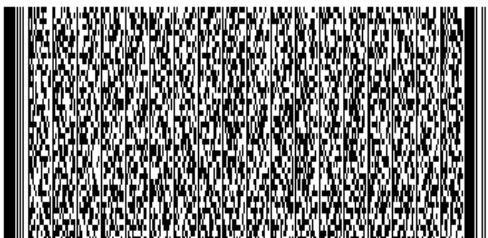
Observaciones: OBRA CONSTANTINO ORDEN DE COMPRA 17561 ORDEN FACTURACION 01-17561a de Pago: CHEQUE

Fecha Vencimiento: 08-11-2018

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE 4529 Orden de compra 17561- orden facturacio 01-17561 CONSTANTINO	14,00	M3	\$16.000,00		\$224.000
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 4752 Ode compra 17561-Orden de Facturacion 01-17561 CONSTANTINO	14,00	M3	\$16.000,00		\$224.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	17561	2018-10-09		ORDEN DE COMPRA 17561



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$448.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$85.120
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$533.120

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

SON: QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE 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 751

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

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

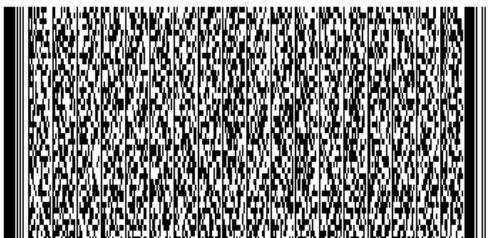
Observaciones: OBRA CONSTANTINO ORDEN DE COMPRA 17561 ORDEN FACTURACION 01-17561a de Pago: CHEQUE

Fecha Vencimiento: 08-11-2018

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE 4529 Orden de compra 17561- orden facturacio 01-17561 CONSTANTINO	14,00	M3	\$16.000,00		\$224.000
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 4752 Ode compra 17561-Orden de Facturacion 01-17561 CONSTANTINO	14,00	M3	\$16.000,00		\$224.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	17561	2018-10-09		ORDEN DE COMPRA 17561



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$448.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$85.120
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$533.120

**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 751

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

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

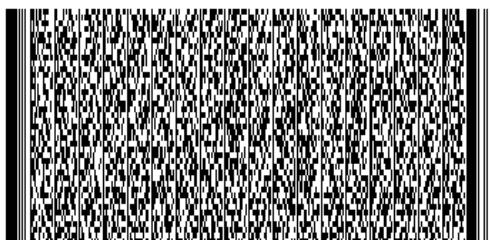
Observaciones: OBRA CONSTANTINO ORDEN DE COMPRA 17561 ORDEN FACTURACION 01-17561a de Pago: CHEQUE

Fecha Vencimiento: 08-11-2018

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE 4529 Orden de compra 17561- orden facturacio 01-17561 CONSTANTINO	14,00	M3	\$16.000,00		\$224.000
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 4752 Ode compra 17561-Orden de Facturacion 01-17561 CONSTANTINO	14,00	M3	\$16.000,00		\$224.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	17561	2018-10-09		ORDEN DE COMPRA 17561



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	\$448.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$85.120
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$533.120

SON: QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS