

**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 759

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

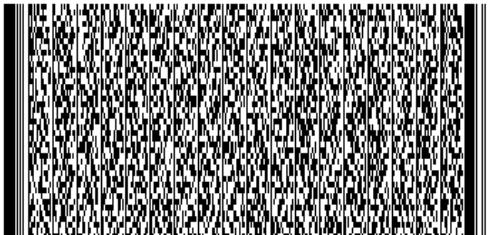
Observaciones: OBRA SANTA ROSA ORDEN DE COMPRA 18147 ORDEN FACTURACION1-18147 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha Vencimiento: 08-11-2018

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 4820 ORDEN DE COMPRA 18147 ORDEN FACTURACION 01-18147 SANTA ROSA	14	M3	\$8.000		\$112.000
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 4821-4794-4865 ORDEN DE COMPRA 18147 ORDEN DE COMPRA 01-18147 SANTA ROSA	42	M3	\$6.500		\$273.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	18147	2018-10-09		ORDEN DE COMPRA 18147



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$385.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$73.150
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$458.150

**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 759

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

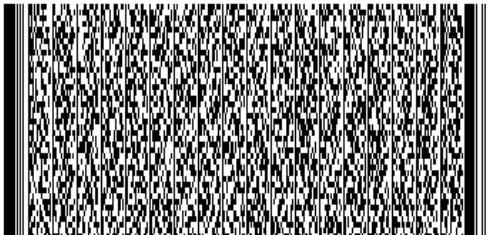
Observaciones: OBRA SANTA ROSA ORDEN DE COMPRA 18147 ORDEN FACTURACION1-18147 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha Vencimiento: 08-11-2018

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 4820 ORDEN DE COMPRA 18147 ORDEN FACTURACION 01-18147 SANTA ROSA	14	M3	\$8.000		\$112.000
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 4821-4794-4865 ORDEN DE COMPRA 18147 ORDEN DE COMPRA 01-18147 SANTA ROSA	42	M3	\$6.500		\$273.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	18147	2018-10-09		ORDEN DE COMPRA 18147



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$385.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$73.150
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$458.150

**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 759

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

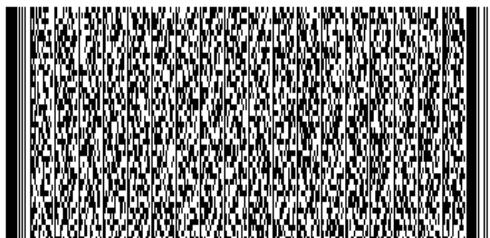
Observaciones: OBRA SANTA ROSA ORDEN DE COMPRA 18147 ORDEN FACTURACION1-18147 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha Vencimiento: 08-11-2018

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 4820 ORDEN DE COMPRA 18147 ORDEN FACTURACION 01-18147 SANTA ROSA	14	M3	\$8.000		\$112.000
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 4821-4794-4865 ORDEN DE COMPRA 18147 ORDEN DE COMPRA 01-18147 SANTA ROSA	42	M3	\$6.500		\$273.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	18147	2018-10-09		ORDEN DE COMPRA 18147



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	\$385.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$73.150
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$458.150

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS