

**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 773

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 18-10-2018

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

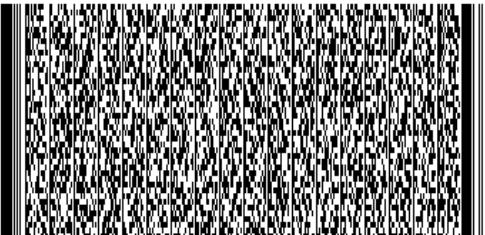
Observaciones: OBRA MARIA AUXILIADORA ORDEN DE COMPRA 159110- ORDEN DE FACTURACION 01-159110

Fecha Vencimiento: 17-11-2018

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALE DE RETIRO 4963-4900-4901-6902-6901-4744-6906-4921-4 964-4965-6905-6903 ORDEN DE COMPRA 159110- ORDEN DE FACTURACION 01-159110	210	M3	\$6.500		\$1.365.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	159110	2018-10-18		ORDEN DE COMPRA 159110



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.365.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$259.350
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.624.350

**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 773

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 18-10-2018

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

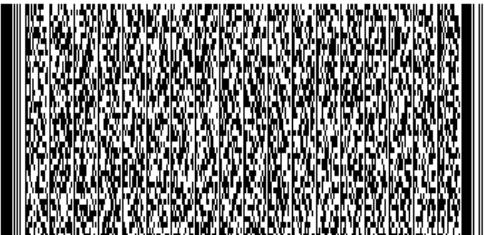
Observaciones: OBRA MARIA AUXILIADORA ORDEN DE COMPRA 159110- ORDEN DE FACTURACION 01-159110

Fecha Vencimiento: 17-11-2018

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALE DE RETIRO 4963-4900-4901-6902-6901-4744-6906-4921-4 964-4965-6905-6903 ORDEN DE COMPRA 159110- ORDEN DE FACTURACION 01-159110	210	M3	\$6.500		\$1.365.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	159110	2018-10-18		ORDEN DE COMPRA 159110



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.365.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$259.350
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.624.350

**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 773

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 18-10-2018

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

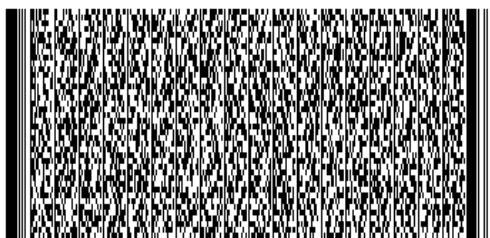
Observaciones: OBRA MARIA AUXILIADORA ORDEN DE COMPRA 159110- ORDEN DE FACTURACION 01-159110

Fecha Vencimiento: 17-11-2018

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALE DE RETIRO 4963-4900-4901-6902-6901-4744-6906-4921-4 964-4965-6905-6903 ORDEN DE COMPRA 159110- ORDEN DE FACTURACION 01-159110	210	M3	\$6.500		\$1.365.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	159110	2018-10-18		ORDEN DE COMPRA 159110



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	\$1.365.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$259.350
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.624.350

SON: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS