

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 896

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 07-01-2019

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Giro: ING Y CONST

Fecha Vencimiento: 06-02-2019

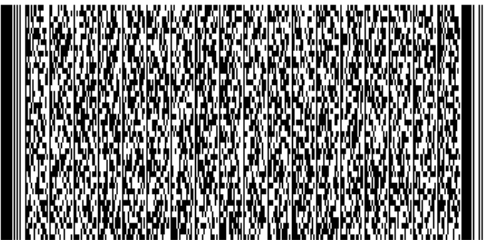
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA MONTICELLO ORDEN DE COMPRA 18931-ORDEN FACTURACION 01-18931 Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 5128-5129-6192-6191-6190-6193-6194-6187-6189-5211- 5210-5209-5208-5203-5205-5201-5202-5205-5201-6197-6196-61 95-9198-5133-5132-5131-5130-5214-5213-5212 O.COMPR 18931 ORDEN FACTURACION 01-18931	546	M3	\$10.800	0%	\$5.896.800

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	18931	2019-01-07		ORDEN DE COMPRA 18931



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$5.896.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.120.392
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$7.017.192

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

SON: SIETE MILLONES DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 896

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 07-01-2019

Señor(es):BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Giro: ING Y CONST

Fecha Vencimiento: 06-02-2019

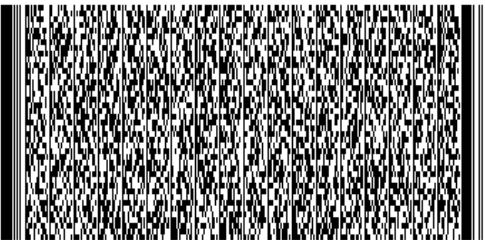
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA MONTICELLO ORDEN DE COMPRA 18931-ORDEN FACTURACION 01-18931 Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 5128-5129--6192-6191-6190-6193-6194-6187-6189-5211- 5210-5209-5208-5203-5205-5201-5202-5205-5201-6197-6196-61 95-9198-5133-5132-5131-5130-5214-5213-5212 O.COMPRA 18931 ORDEN FACTURACION 01-18931	546	M3	\$10.800	0%	\$5.896.800

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	18931	2019-01-07		ORDEN DE COMPRA 18931



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$5.896.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.120.392
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$7.017.192

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

SON: SIETE MILLONES DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 896

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 07-01-2019

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Fecha Vencimiento: 06-02-2019

Giro: ING Y CONST

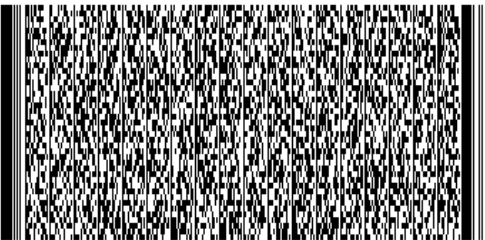
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA MONTICELLO ORDEN DE COMPRA 18931-ORDEN FACTURACION 01-18931 Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 5128-5129-6192-6191-6190-6193-6194-6187-6189-5211- 5210-5209-5208-5203-5205-5201-5202-5205-5201-6197-6196-61 95-9198-5133-5132-5131-5130-5214-5213-5212 O.COMPR 18931 ORDEN FACTURACION 01-18931	546	M3	\$10.800	0%	\$5.896.800

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	18931	2019-01-07		ORDEN DE COMPRA 18931



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	\$5.896.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.120.392
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$7.017.192

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

SON: SIETE MILLONES DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL