

**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 970**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 13-02-2019**

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

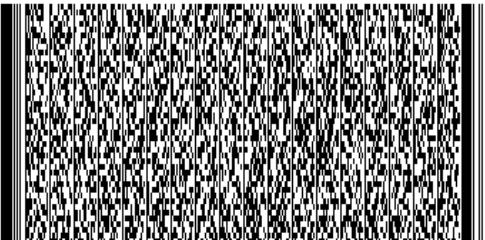
Observaciones: OBRA PIEDRA ROJA ORDEN DE COMPRA 20317-ORDEN DE FACTURACION 01-20317 de Pago: CHEQUE

Fecha Vencimiento: 15-03-2019

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vale 6322-6291-6298-6294-6293-6292-orden de compra 20317-orden de facturacion 01-20317	119	M3	\$6.500	0%	\$773.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	20317	2019-02-13		ORDEN DE COMPRA 20317



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$773.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$146.965
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$920.465</b>

**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 970**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 13-02-2019**

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

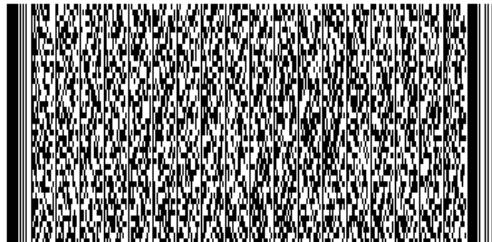
Observaciones: OBRA PIEDRA ROJA ORDEN DE COMPRA 20317-ORDEN DE FACTURACION 01-20317 de Pago: CHEQUE

Fecha Vencimiento: 15-03-2019

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vale 6322-6291-6298-6294-6293-6292-orden de compra 20317-orden de facturacion 01-20317	119	M3	\$6.500	0%	\$773.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	20317	2019-02-13		ORDEN DE COMPRA 20317



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$773.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$146.965
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$920.465</b>

**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 970**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 13-02-2019**

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

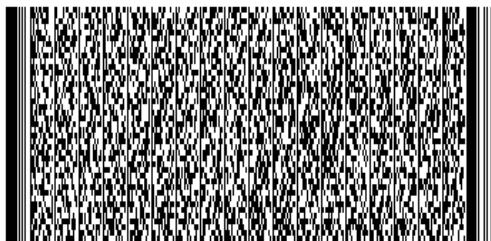
Observaciones: OBRA PIEDRA ROJA ORDEN DE COMPRA 20317-ORDEN DE FACTURACION 01-20317 de Pago: CHEQUE

Fecha Vencimiento: 15-03-2019

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vale 6322-6291-6298-6294-6293-6292-orden de compra 20317-orden de facturacion 01-20317	119	M3	\$6.500	0%	\$773.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	20317	2019-02-13		ORDEN DE COMPRA 20317



**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	\$773.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$146.965
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$920.465</b>

**SON: NOVECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS**