

**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 1027

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 14-03-2019

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

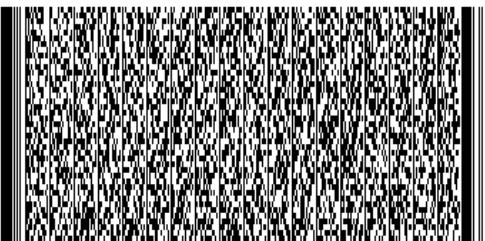
Observaciones: OBRA ESTACION CENTRAL TORO MAZOTTE-CONDE DE MAULE ORDEN DE COMPRA 20615- ORDEN DE FACTURACION 01-20615

Fecha Vencimiento: 13-04-2019

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 6370-6369-6374-6368-5653-5495-5494-6853-6468-6470-6 472-6463-6464-6465-6466-6467-6454-6461-6460-6459-6342-5636 -5628-5629-5630 ORDEN DE COMPRA 20615- ORDEN DE FACTURACION 01-201615	375	M3	\$6.500	0%	\$2.437.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	20615	2019-03-14		ORDEN DE COMPRA 20615



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.437.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$463.125
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.900.625

**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 1027

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 14-03-2019

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

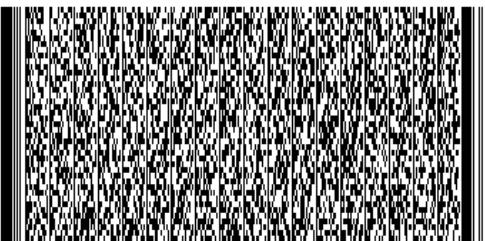
Observaciones: OBRA ESTACION CENTRAL TORO MAZOTTE-CONDE DE MAULE ORDEN DE COMPRA 20615- ORDEN DE FACTURACION 01-20615

Fecha Vencimiento: 13-04-2019

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 6370-6369-6374-6368-5653-5495-5494-6853-6468-6470-6 472-6463-6464-6465-6466-6467-6454-6461-6460-6459-6342-5636 -5628-5629-5630 ORDEN DE COMPRA 20615- ORDEN DE FACTURACION 01-201615	375	M3	\$6.500	0%	\$2.437.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	20615	2019-03-14		ORDEN DE COMPRA 20615



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.437.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$463.125
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.900.625

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

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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 1027

S.I.I. - MAIPU

FECHA DE EMISIÓN : 14-03-2019

RUT: 76124467-1

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Fecha Vencimiento: 13-04-2019

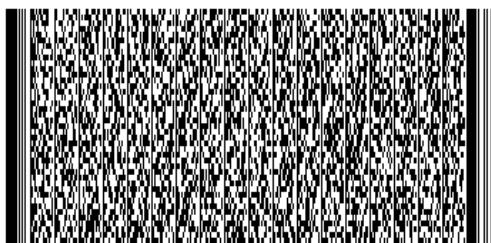
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA ESTACION CENTRAL TORO MAZOTE-CONDE DE MAULE ORDEN DE COMPRA AL 2015-07-14 FECHA DE FACTURACION 01-20615

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 6370-6369-6374-6368-5653-5495-5494-6853-6468-6470-6 472-6463-6464-6465-6466-6467-6454-6461-6460-6459-6342-5636 -5628-5629-5630 ORDEN DE COMPRA 20615- ORDEN DE FACTURACION 01-201615	375	M3	\$6.500	0%	\$2.437.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	20615	2019-03-14		ORDEN DE COMPRA 20615



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 servicios(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.437.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$463.125
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.900.625

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS