

**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@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 632

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 26-07-2018

Señor(es):BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JOHANA MUÑOZ

Fecha Vencimiento: 25-08-2018

Giro: ING Y CONST

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

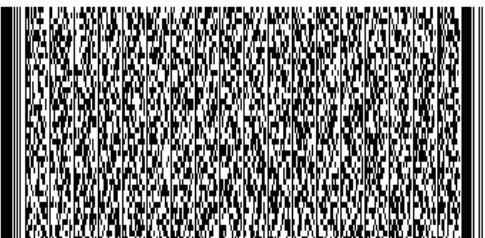
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: ORDEN DE COMPRA: 17919, ORDEN DE FACTURACION 01-17919

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 Orden de compra: 17525, Orden de Facturacion 01-17525, N° Vale: 4368 - 4079	42	m3	\$8.000		\$336.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	17919	2018-07-26		ORDEN DE COMPRA 17919



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$336.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$63.840
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$399.840

**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@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 632

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 26-07-2018

Señor(es):BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JOHANA MUÑOZ

Fecha Vencimiento: 25-08-2018

Giro: ING Y CONST

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

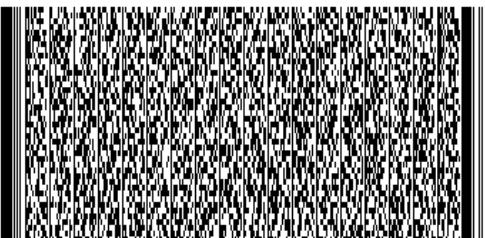
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: ORDEN DE COMPRA: 17919, ORDEN DE FACTURACION 01-17919

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 Orden de compra: 17525, Orden de Facturacion 01-17525, N° Vale: 4368 - 4079	42	m3	\$8.000		\$336.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	17919	2018-07-26		ORDEN DE COMPRA 17919



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$336.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$63.840
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$399.840

**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@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 632

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 26-07-2018

Señor(es):BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JOHANA MUÑOZ

Fecha Vencimiento: 25-08-2018

Giro: ING Y CONST

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

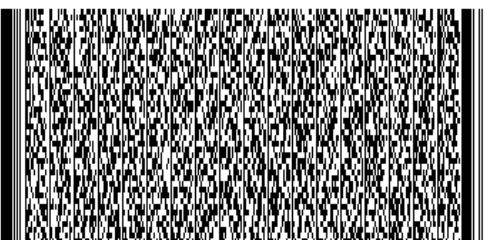
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: ORDEN DE COMPRA: 17919, ORDEN DE FACTURACION 01-17919

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 Orden de compra: 17525, Orden de Facturacion 01-17525, N° Vale: 4368 - 4079	42	m3	\$8.000		\$336.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	17919	2018-07-26		ORDEN DE COMPRA 17919



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	\$336.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$63.840
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$399.840

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS