

**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 941

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 25-01-2019

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

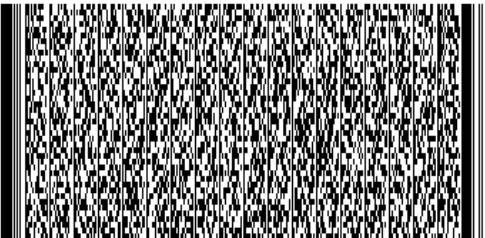
Observaciones: OBRA EDIFICIO LIBERTAD SAN MARTIN 2364 ORDEN DE COMPRA 18827-ORDEN DE FACTURACION 01-18827

Fecha Vencimiento: 24-02-2019

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES DE RETIRO 5197-5199-5198ORDEN DE COMPRA 18827-ORDEN DE FACTURACION 01-18827	42	M3	\$6.500	0%	\$273.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	18827	2019-01-25		ORDEN DE COMPRA 18827



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$273.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$51.870
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$324.870

**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 941

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 25-01-2019

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

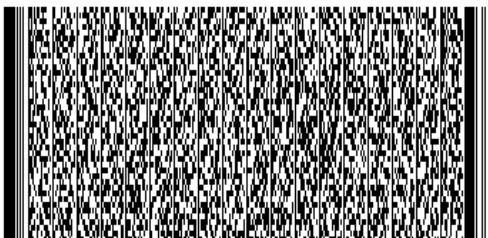
Observaciones: OBRA EDIFICIO LIBERTAD SAN MARTIN 2364 ORDEN DE COMPRA 18827-ORDEN DE FACTURACION 01-18827

Fecha Vencimiento: 24-02-2019

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES DE RETIRO 5197-5199-5198ORDEN DE COMPRA 18827-ORDEN DE FACTURACION 01-18827	42	M3	\$6.500	0%	\$273.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	18827	2019-01-25		ORDEN DE COMPRA 18827



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$273.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$51.870
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$324.870

**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 941

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 25-01-2019

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

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Fecha Vencimiento: 24-02-2019

Giro: ING Y CONST

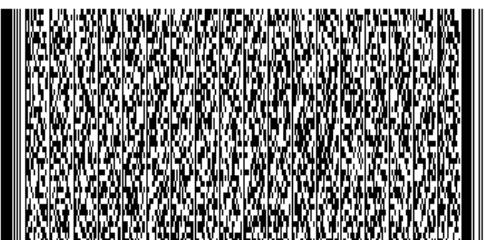
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA EDIFICIO LIBERTAD SAN MARTIN 2364 ORDEN DE COMPRA 18827-ORDEN DE FACTURACION 01-18827

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES DE RETIRO 5197-5199-5198ORDEN DE COMPRA 18827-ORDEN DE FACTURACION 01-18827	42	M3	\$6.500	0%	\$273.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	18827	2019-01-25		ORDEN DE COMPRA 18827



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	\$273.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$51.870
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$324.870

SON: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS