

**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 968

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 11-02-2019

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

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Fecha Vencimiento: 13-03-2019

Giro: ING Y CONST

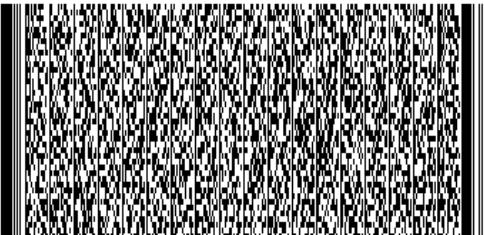
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA PAJARITOS-LIBERTAD ORDEN DE COMPRA 18832- ORDEN DE FACTURACION 01-18832

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 5402-5200-5421-5404-5413-5604-6599 orden de compra 18832-orden de facturacion 01-18832	98	M3	\$6.500	0%	\$637.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	18832	2019-02-11		ORDEN DE COMPRA 18832



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$637.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$121.030
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$758.030

**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 968

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 11-02-2019

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 PAJARITOS-LIBERTAD ORDEN DE COMPRA 18832- ORDEN DE FACTURACION 01-18832

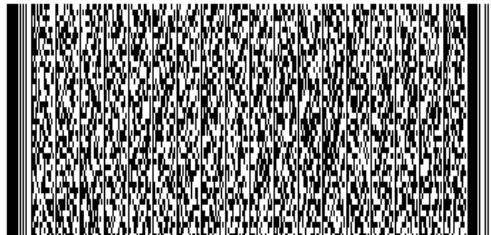
Fecha Vencimiento: 13-03-2019

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

FORMA DE PAGO: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 5402-5200-5421-5404-5413-5604-6599 orden de compra 18832-orden de facturacion 01-18832	98	M3	\$6.500	0%	\$637.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	18832	2019-02-11		ORDEN DE COMPRA 18832



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$637.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$121.030
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$758.030

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

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA 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 968

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 11-02-2019

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

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Fecha Vencimiento: 13-03-2019

Giro: ING Y CONST

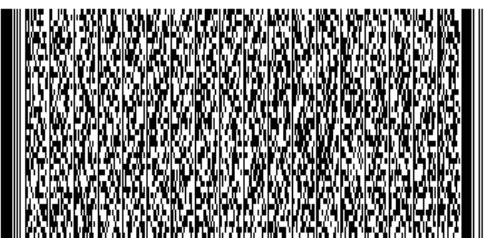
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA PAJARITOS-LIBERTAD ORDEN DE COMPRA 18832- ORDEN DE FACTURACION 01-18832

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 5402-5200-5421-5404-5413-5604-6599 orden de compra 18832-orden de facturacion 01-18832	98	M3	\$6.500	0%	\$637.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	18832	2019-02-11		ORDEN DE COMPRA 18832



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	\$637.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$121.030
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$758.030

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA PESOS