

**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 1620**

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

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 25-06-2020**

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Giro: ING Y CONST

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA CHAÑARCILLO O COMPRA 23631-ORDEN FACTURACION 03-23631

Telefono: 227116277

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

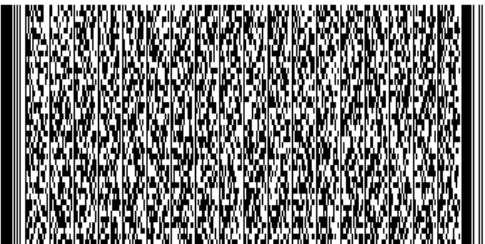
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 25-07-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 1376-1043-1145-1144-1142-1146-1147-1148-1149-2300 ORDEN DE COMPRA 23631-ORDEN DE FACTURACION 03-23631	196	M3	\$6.500	0%	\$1.274.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	23631	2020-06-25		ORDEN DE COMPRA 23631



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

**SON: UN MILLON QUINIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.274.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$242.060
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.516.060</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 1620**

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

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 25-06-2020**

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Giro: ING Y CONST

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA CHAÑARCILLO O COMPRA 23631-ORDEN FACTURACION 03-23631

Telefono: 227116277

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

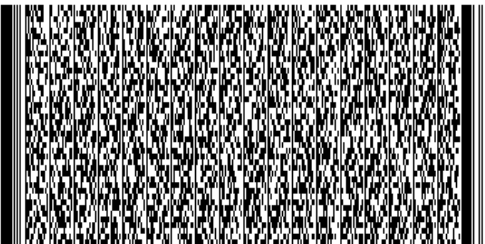
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 25-07-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 1376-1043-1145-1144-1142-1146-1147-1148-1149-2300 ORDEN DE COMPRA 23631-ORDEN DE FACTURACION 03-23631	196	M3	\$6.500	0%	\$1.274.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	23631	2020-06-25		ORDEN DE COMPRA 23631



**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	\$1.274.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$242.060
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.516.060</b>

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

**SON: UN MILLON QUINIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL