

**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 501**

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

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 13-04-2018**

Señor(es):BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JOHANA MUÑOZ

Giro: ING Y CONST

Fecha Vencimiento: 12-05-2018

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

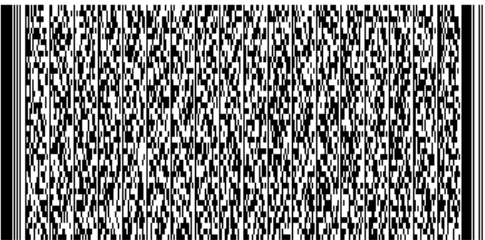
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA LO OVALLE ORDEN COMPRA 16655 ORDEN FACTURACION 01-16655

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vale de retiro 3109-3110-2960-2961-2876-2962-2963 orden compra 16655 orden facturacion 01-16655	112	m3	\$6.000		\$672.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	16655	2018-04-13		ORDEN DE COMPRA 16655



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$672.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$127.680
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$799.680</b>

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

**SON: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**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 501**

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

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 13-04-2018**

Señor(es):BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JOHANA MUÑOZ

Giro: ING Y CONST

Fecha Vencimiento: 12-05-2018

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

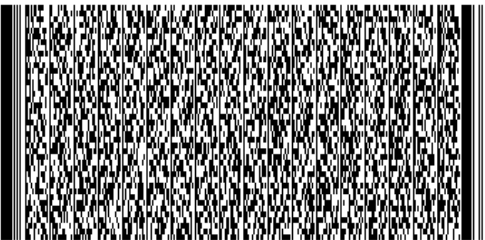
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA LO OVALLE ORDEN COMPRA 16655 ORDEN FACTURACION 01-16655

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vale de retiro 3109-3110-2960-2961-2876-2962-2963 orden compra 16655 orden facturacion 01-16655	112	m3	\$6.000		\$672.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	16655	2018-04-13		ORDEN DE COMPRA 16655



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$672.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$127.680
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$799.680</b>

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

**SON: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**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 501**

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

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 13-04-2018**

Señor(es):BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JOHANA MUÑOZ

Giro: ING Y CONST

Fecha Vencimiento: 12-05-2018

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

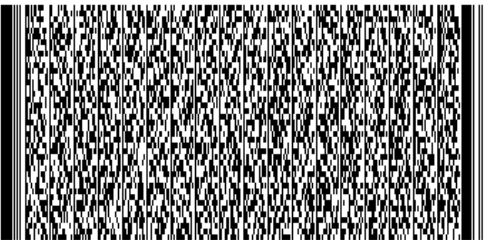
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA LO OVALLE ORDEN COMPRA 16655 ORDEN FACTURACION 01-16655

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vale de retiro 3109-3110-2960-2961-2876-2962-2963 orden compra 16655 orden facturacion 01-16655	112	m3	\$6.000		\$672.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	16655	2018-04-13		ORDEN DE COMPRA 16655



**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	\$672.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$127.680
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$799.680</b>

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

**SON: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL