

**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@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 751

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 09-10-2018

Señor(es):BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Fecha Vencimiento: 08-11-2018

Giro: ING Y CONST

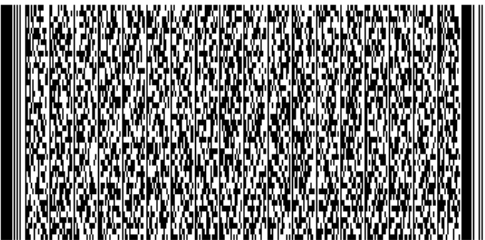
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA CONSTANTINO ORDEN DE COMPRA 17561 ORDEN FACTURACION 01-17561

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|---|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10003 | ARENA GRUESA VALE 4529 Orden de compra 17561- orden facturacio 01-17561 CONSTANTINO | 14,00 | M3 | \$16.000,00 | | \$224.000 |
| 10004 | GRAVILLA 3/4 VALE 4752 Ode compra 17561-Orden de Facturacion 01-17561 CONSTANTINO | 14,00 | M3 | \$16.000,00 | | \$224.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801 | 17561 | 2018-10-09 | | ORDEN DE COMPRA 17561 |



| | |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0 |
| DESCTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$448.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$85.120 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$533.120 |

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

SON: QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE 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@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 751

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 09-10-2018

Señor(es):BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Fecha Vencimiento: 08-11-2018

Giro: ING Y CONST

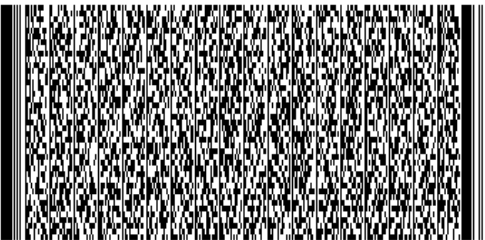
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA CONSTANTINO ORDEN DE COMPRA 17561 ORDEN FACTURACION 01-17561 Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|---|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10003 | ARENA GRUESA VALE 4529 Orden de compra 17561- orden facturacio 01-17561 CONSTANTINO | 14,00 | M3 | \$16.000,00 | | \$224.000 |
| 10004 | GRAVILLA 3/4 VALE 4752 Ode compra 17561-Orden de Facturacion 01-17561 CONSTANTINO | 14,00 | M3 | \$16.000,00 | | \$224.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801 | 17561 | 2018-10-09 | | ORDEN DE COMPRA 17561 |



| | |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0 |
| DESCTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$448.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$85.120 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$533.120 |

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

SON: QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE 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@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 751

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 09-10-2018

Señor(es):BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Fecha Vencimiento: 08-11-2018

Giro: ING Y CONST

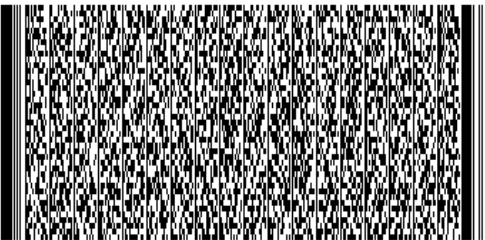
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA CONSTANTINO ORDEN DE COMPRA 17561 ORDEN FACTURACION 01-17561 Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|---|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10003 | ARENA GRUESA VALE 4529 Orden de compra 17561- orden facturacio 01-17561 CONSTANTINO | 14,00 | M3 | \$16.000,00 | | \$224.000 |
| 10004 | GRAVILLA 3/4 VALE 4752 Ode compra 17561-Orden de Facturacion 01-17561 CONSTANTINO | 14,00 | M3 | \$16.000,00 | | \$224.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801 | 17561 | 2018-10-09 | | ORDEN DE COMPRA 17561 |



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 | \$448.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$85.120 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$533.120 |

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

SON: QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL