

**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 972**

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

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 13-02-2019**

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Giro: ING Y CONST

Fecha Vencimiento: 15-03-2019

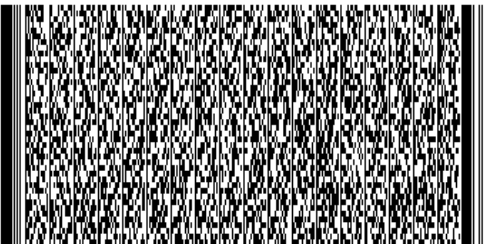
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA PIEDRA ROJA ORDEN DE COMPRA 2039-ORDEN DE FACTURACION 01-2039 a de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 5378-5379-5380-5384-5385-5389-5390 Orden de compra 2039-Orden de facturacion 01-2039	98	M3	\$6.500	0%	\$637.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

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

**SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 972**

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

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 13-02-2019**

Señor(es):BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Giro: ING Y CONST

Fecha Vencimiento: 15-03-2019

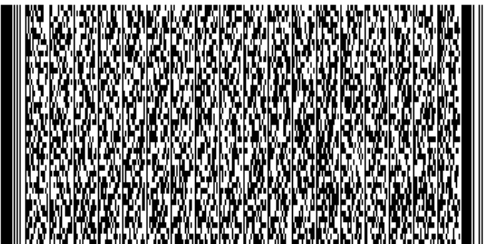
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA PIEDRA ROJA ORDEN DE COMPRA 2039-ORDEN DE FACTURACION 01-2039a de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 5378-5379-5380-5384-5385-5389-5390 Orden de compra 2039-Orden de facturacion 01-2039	98	M3	\$6.500	0%	\$637.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

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

**SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 972**

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

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 13-02-2019**

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Giro: ING Y CONST

Fecha Vencimiento: 15-03-2019

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

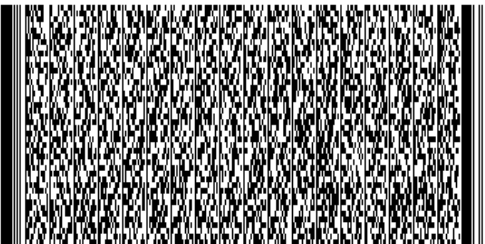
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA PIEDRA ROJA ORDEN DE COMPRA 2039-ORDEN DE FACTURACION 01-2039

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 5378-5379-5380-5384-5385-5389-5390 Orden de compra 2039-Orden de facturacion 01-2039	98	M3	\$6.500	0%	\$637.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



**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
<b>TOTAL</b>	<b>\$758.030</b>

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

**SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL