

**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**  
**N° 1027**

S.I.I. - MAIPU

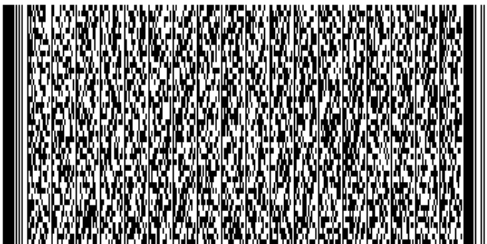
**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 14-03-2019**

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Atención a: VALERIA SEPULVEDA  
Giro: ING Y CONST Fecha Vencimiento: 13-04-2019  
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Observaciones: OBRA ESTACION CENTRAL TORO MAZOTTE-CONDE DE MAULE ORDEN DE COMPRA 20615- ORDEN DE FACTURACION 01-20615

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 6370-6369-6374-6368-5653-5495-5494-6853-6468-6470-6 472-6463-6464-6465-6466-6467-6454-6461-6460-6459-6342-5636 -5628-5629-5630 ORDEN DE COMPRA 20615- ORDEN DE FACTURACION 01-201615	375	M3	\$6.500	0%	\$2.437.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	20615	2019-03-14		ORDEN DE COMPRA 20615



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.437.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$463.125
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.900.625</b>

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

**SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 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**  
**N° 1027**

S.I.I. - MAIPU

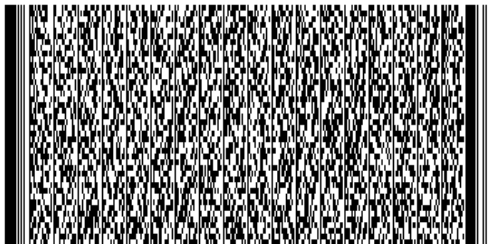
**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 14-03-2019**

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Atención a: VALERIA SEPULVEDA  
Giro: ING Y CONST Fecha Vencimiento: 13-04-2019  
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Observaciones: OBRA ESTACION CENTRAL TORO MAZOTTE-CONDE DE MAULE ORDEN DE COMPRA 20615- ORDEN DE FACTURACION 01-20615

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 6370-6369-6374-6368-5653-5495-5494-6853-6468-6470-6 472-6463-6464-6465-6466-6467-6454-6461-6460-6459-6342-5636 -5628-5629-5630 ORDEN DE COMPRA 20615- ORDEN DE FACTURACION 01-201615	375	M3	\$6.500	0%	\$2.437.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	20615	2019-03-14		ORDEN DE COMPRA 20615



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.437.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$463.125
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.900.625</b>

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

**SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 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**  
**N° 1027**

S.I.I. - MAIPU

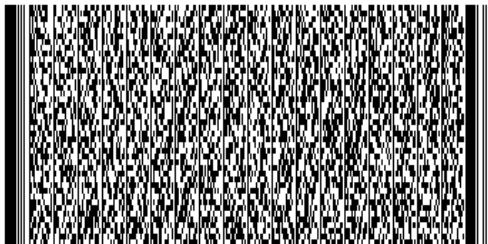
**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 14-03-2019**

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Atención a: VALERIA SEPULVEDA  
Giro: ING Y CONST Fecha Vencimiento: 13-04-2019  
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Observaciones: OBRA ESTACION CENTRAL TORO MAZOTTE-CONDE DE MAULE ORDEN DE COMPRA 20615- ORDEN DE FACTURACION 01-20615

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 6370-6369-6374-6368-5653-5495-5494-6853-6468-6470-6 472-6463-6464-6465-6466-6467-6454-6461-6460-6459-6342-5636 -5628-5629-5630 ORDEN DE COMPRA 20615- ORDEN DE FACTURACION 01-201615	375	M3	\$6.500	0%	\$2.437.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	20615	2019-03-14		ORDEN DE COMPRA 20615



**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	\$2.437.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$463.125
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.900.625</b>

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

**SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL