

**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° 1097**

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 02-05-2019**

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Giro: ING Y CONST

Fecha Vencimiento: 02-05-2019

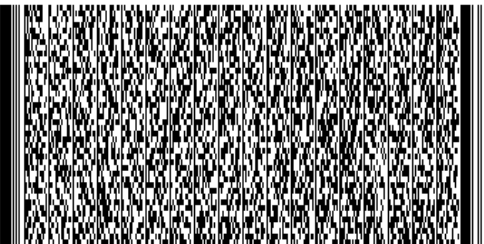
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Observaciones: OBRA CONDE DE MAULE ESTACION CENTRAL ORDEN DE COMPRA 20631-ORDEN DE FACTURACION 01-20631

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 6861-6864-6862-6496-6858-6871-5864-5680-6892-6899-5684 ORDEN DE COMPRA 20631-ORDEN DE FACTURACION 01-20631 OBRA CONDE DE MAULE	154	M3	\$6.500	0%	\$1.001.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.001.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$190.190
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.191.190</b>

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

**SON: UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA 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° 1097**

S.I.I. - MAIPU

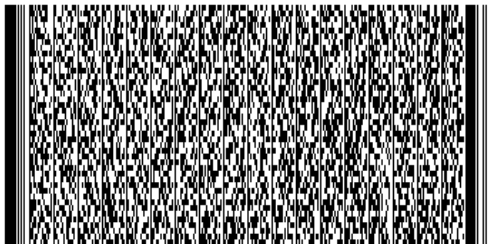
**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 02-05-2019**

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Atención a: VALERIA SEPULVEDA  
Giro: ING Y CONST Fecha Vencimiento: 02-05-2019  
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS  
Observaciones: OBRA CONDE DE MAULE ESTACION CENTRAL ORDEN DE COMPRA 20631-ORDEN DE FACTURACION 01-20631

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 6861-6864-6862-6496-6858-6871-5864-5680-6892-6899-5684 ORDEN DE COMPRA 20631-ORDEN DE FACTURACION 01-20631 OBRA CONDE DE MAULE	154	M3	\$6.500	0%	\$1.001.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.001.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$190.190
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.191.190</b>

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

**SON: UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS**

**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° 1097**

S.I.I. - MAIPU

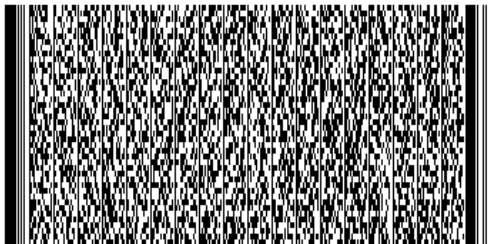
**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 02-05-2019**

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Atención a: VALERIA SEPULVEDA  
Giro: ING Y CONST Fecha Vencimiento: 02-05-2019  
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS  
Observaciones: OBRA CONDE DE MAULE ESTACION CENTRAL ORDEN DE COMPRA 20631-ORDEN DE FACTURACION 01-20631

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 6861-6864-6862-6496-6858-6871-5864-5680-6892-6899-5684 ORDEN DE COMPRA 20631-ORDEN DE FACTURACION 01-20631 OBRA CONDE DE MAULE	154	M3	\$6.500	0%	\$1.001.000

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	\$1.001.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$190.190
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.191.190</b>

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

**SON: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL