

**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 541**

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

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 14-05-2018**

Señor(es):BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JOHANA MUÑOZ

Giro: ING Y CONST

Fecha Vencimiento: 13-06-2018

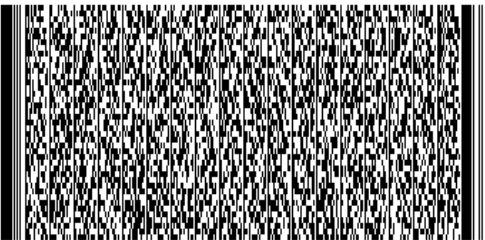
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA LO OVALLE ORDEN DE COMPRA 16687 ORDEN FACTURACION 01-16687 Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION   | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL    |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-------------|
| 10001  | RETIRO ESCOMBROS<br>vale retiro 2665-3725-3726-3723-3050-3049-3759-3906-3910-391<br>1-3746-3745-3744-3742-3743<br>-3251-3252-3749-3750-3786-3787-3826-3825-3801-3907-3912-39<br>13-3909-3813-3811 orden de compra<br>16687 ORDEN FACTURACION 01-16687 | 426      | m3  | \$6.000  |           | \$2.556.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA      |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801                  | 16687 | 2018-05-14 |                   | ORDEN DE COMPRA 16687 |



|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0                |
| DESCTO. EXENTO   | \$0                |
| NETO AFECTO      | \$2.556.000        |
| NETO EXENTO      | \$0                |
| IVA 19 %         | \$485.640          |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0                |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$3.041.640</b> |

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

**SON: TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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 541**

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

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 14-05-2018**

Señor(es):BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JOHANA MUÑOZ

Giro: ING Y CONST

Fecha Vencimiento: 13-06-2018

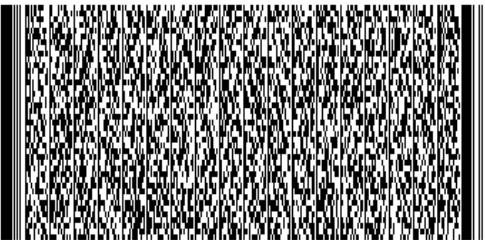
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA LO OVALLE ORDEN DE COMPRA 16687 ORDEN FACTURACION 01-16687 Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION   | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL    |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-------------|
| 10001  | RETIRO ESCOMBROS<br>vale retiro 2665-3725-3726-3723-3050-3049-3759-3906-3910-391<br>1-3746-3745-3744-3742-3743<br>-3251-3252-3749-3750-3786-3787-3826-3825-3801-3907-3912-39<br>13-3909-3813-3811 orden de compra<br>16687 ORDEN FACTURACION 01-16687 | 426      | m3  | \$6.000  |           | \$2.556.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA      |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801                  | 16687 | 2018-05-14 |                   | ORDEN DE COMPRA 16687 |



|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0                |
| DESCTO. EXENTO   | \$0                |
| NETO AFECTO      | \$2.556.000        |
| NETO EXENTO      | \$0                |
| IVA 19 %         | \$485.640          |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0                |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$3.041.640</b> |

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

**SON: TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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 541**

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

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 14-05-2018**

Señor(es):BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JOHANA MUÑOZ

Giro: ING Y CONST

Fecha Vencimiento: 13-06-2018

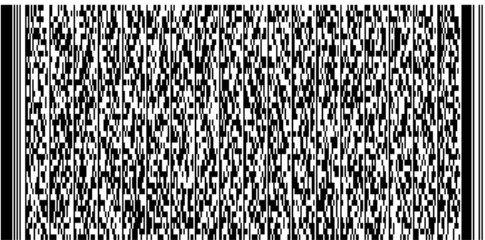
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA LO OVALLE ORDEN DE COMPRA 16687 ORDEN FACTURACION 01-16687 Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION   | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL   |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-------------|
| 10001  | RETIRO ESCOMBROS<br>vale retiro 2665-3725-3726-3723-3050-3049-3759-3906-3910-391<br>1-3746-3745-3744-3742-3743<br>-3251-3252-3749-3750-3786-3787-3826-3825-3801-3907-3912-39<br>13-3909-3813-3811 orden de compra<br>16687 ORDEN FACTURACION 01-16687 | 426      | m3  | \$6.000  |           | \$2.556.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA      |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801                  | 16687 | 2018-05-14 |                   | ORDEN DE COMPRA 16687 |



**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      | \$2.556.000        |
| NETO EXENTO      | \$0                |
| IVA 19 %         | \$485.640          |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0                |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$3.041.640</b> |

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

**SON: TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL