

**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 630**

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

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 26-07-2018**

Señor(es):BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JOHANA MUÑOZ

Giro: ING Y CONST

Fecha Vencimiento: 25-08-2018

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

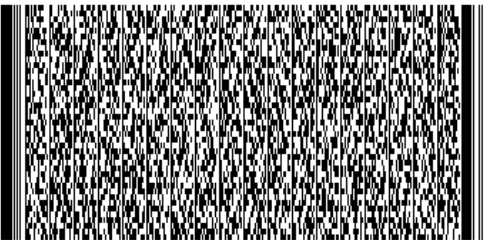
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA CIUDAD DEL NIÑO, ORDEN DE COMPRA: 17619 ORDEN DE FACTURACIÓN: 01-17619

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS Orden de Compra: 17619, Orden de Facturación: 01-17619. N° Vale: 4103 - 4104 - 3874 - 4155 - 4113 - 4156 - 4157 - 4114 - 4116 - 4122 - 4121 - 4119 - 4120 - 4146 - 3873	196	m3	\$6.500		\$1.274.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	17619	2018-07-26		ORDEN DE COMPRA 17619



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.274.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$242.060
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.516.060</b>

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

**SON: UN MILLON QUINIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA 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 630**

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

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 26-07-2018**

Señor(es):BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JOHANA MUÑOZ

Giro: ING Y CONST

Fecha Vencimiento: 25-08-2018

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

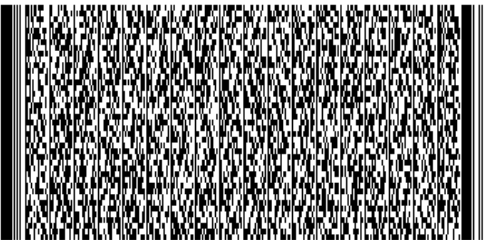
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA CIUDAD DEL NIÑO, ORDEN DE COMPRA: 17619 ORDEN DE FACTURACIÓN: 01-17619

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS Orden de Compra: 17619, Orden de Facturación: 01-17619. N° Vale: 4103 - 4104 - 3874 - 4155 - 4113 - 4156 - 4157 - 4114 - 4116 - 4122 - 4121 - 4119 - 4120 - 4146 - 3873	196	m3	\$6.500		\$1.274.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	17619	2018-07-26		ORDEN DE COMPRA 17619



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.274.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$242.060
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.516.060</b>

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

**SON: UN MILLON QUINIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA 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 630**

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

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 26-07-2018**

Señor(es):BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JOHANA MUÑOZ

Fecha Vencimiento: 25-08-2018

Giro: ING Y CONST

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

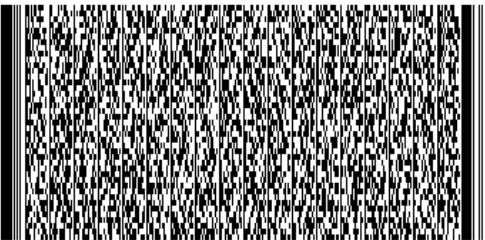
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA CIUDAD DEL NIÑO, ORDEN DE COMPRA: 17619 ORDEN DE FACTURACIÓN: 01-17619

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS Orden de Compra: 17619, Orden de Facturación: 01-17619. N° Vale: 4103 - 4104 - 3874 - 4155 - 4113 - 4156 - 4157 - 4114 - 4116 - 4122 - 4121 - 4119 - 4120 - 4146 - 3873	196	m3	\$6.500		\$1.274.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	17619	2018-07-26		ORDEN DE COMPRA 17619



**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	\$1.274.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$242.060
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.516.060</b>

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

**SON: UN MILLON QUINIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL