

# 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@GMAIL.COM  
**WEB:**

R.U.T.: 76.089.081-2

## FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 753

S.I.I. - MAIPU

FECHA DE EMISIÓN : 09-10-2018

RUT: 76124467-1

Señor(es):BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Fecha Vencimiento: 09-10-2018

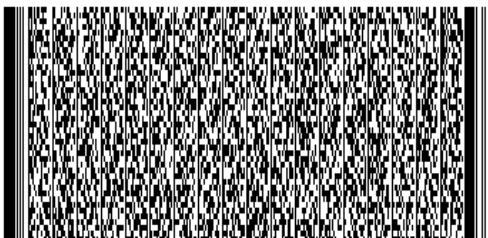
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

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

Observaciones: OBRA NOVICIAZO PUJAHUE ORDEN DE COMPRA 12531 - ORDEN DE FACTURA RACHOM (P-12531HEQUE)

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 4850 ORDEN COMPRA 12531- ORDEN DE FACTURACION 01-12531 OBRA NOVICIADO	14	M3	\$9.000		\$126.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	12531	2018-10-09		ORDEN DE COMPRA 12531



DESCTO. AFECTO	%	\$0
DESCTO. EXENTO		\$0
NETO AFECTO		\$126.000
NETO EXENTO		\$0
IVA 19 %		\$23.940
OTROS IMPUESTOS		\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$149.940</b>

**TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)**

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.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@GMAIL.COM  
**WEB:**

R.U.T.: 76.089.081-2

## FACTURA ELECTRÓNICA

**Nº 753**

S.I.I. - MAIPU

FECHA DE EMISIÓN : 09-10-2018

RUT: 76124467-1

Señor(es):BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Fecha Vencimiento: 09-10-2018

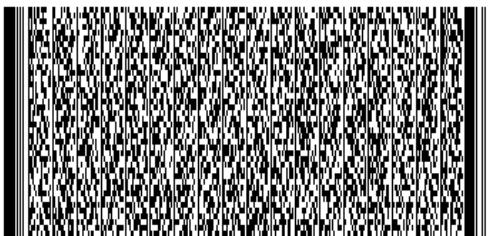
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

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

Observaciones: OBRA NOVICIAZO PUJAHUE ORDEN DE COMPRA 12531 - ORDEN DE FACTURA RACHOM (P-12531HEQUE)

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 4850 ORDEN COMPRA 12531- ORDEN DE FACTURACION 01-12531 OBRA NOVICIADO	14	M3	\$9.000		\$126.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	12531	2018-10-09		ORDEN DE COMPRA 12531



DESCTO. AFECTO	%	\$0
DESCTO. EXENTO		\$0
NETO AFECTO		\$126.000
NETO EXENTO		\$0
IVA 19 %		\$23.940
OTROS IMPUESTOS		\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$149.940</b>

**TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)**

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.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@GMAIL.COM  
**WEB:**

R.U.T.: 76.089.081-2

## FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 753

S.I.I. - MAIPU

FECHA DE EMISIÓN : 09-10-2018

RUT: 76124467-1

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Fecha Vencimiento: 09-10-2018

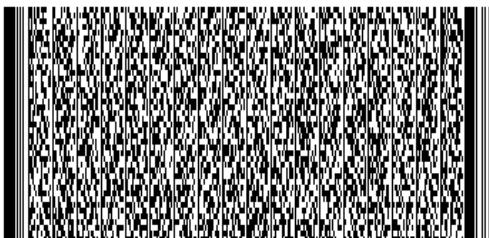
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

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

Observaciones: OBRA NOVICIAZO PUDAHUEL ORDEN DE COMPRA 12531 - ORDEN DE FACTURACION 12531-HEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 4850 ORDEN COMPRA 12531- ORDEN DE FACTURACION 01-12531 OBRA NOVICIAZO	14	M3	\$9.000		\$126.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	12531	2018-10-09		ORDEN DE COMPRA 12531



**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 servicios(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$126.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$23.940
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$149.940</b>

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS