

**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**

**Nº 824**

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

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 21-11-2018**

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Giro: ING Y CONST

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

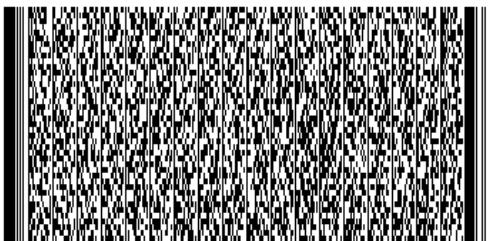
Observaciones: OBRA CONSTANTINO EST CENTRAL ORDEN DE COMPRA 175119 ORDEN FACTURACION 01-175119

Fecha Vencimiento: 21-11-2018

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vale 5012-6048 orden de compra 175119- ORDEN FACTURACION 01-175119	28	M3	\$6.500	0%	\$182.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	175119	2018-11-21		ORDEN DE COMPRA 175119



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$182.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$34.580
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$216.580</b>

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

**SON: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS**

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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**

**Nº 824**

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

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 21-11-2018**

Señor(es):BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Giro: ING Y CONST

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

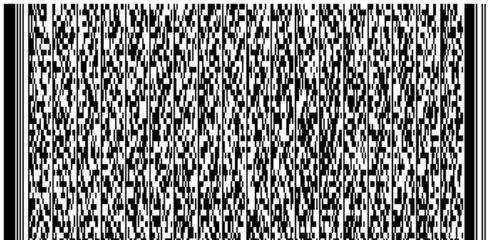
Observaciones: OBRA CONSTANTINO EST CENTRAL ORDEN DE COMPRA 175119 ORDEN FACTURACION 01-175119

Fecha Vencimiento: 21-11-2018

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vale 5012-6048 orden de compra 175119- ORDEN FACTURACION 01-175119	28	M3	\$6.500	0%	\$182.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	175119	2018-11-21		ORDEN DE COMPRA 175119



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$182.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$34.580
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$216.580</b>

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

**SON: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS**

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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**

**Nº 824**

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

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 21-11-2018**

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Fecha Vencimiento: 21-11-2018

Giro: ING Y CONST

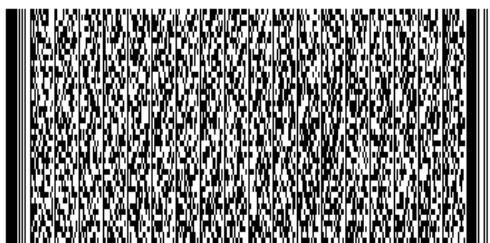
Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA CONSTANTINO EST CENTRAL ORDEN DE COMPRA 175119 ORDEN FACTURACION 01-175119

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vale 5012-6048 orden de compra 175119- ORDEN FACTURACION 01-175119	28	M3	\$6.500	0%	\$182.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	175119	2018-11-21		ORDEN DE COMPRA 175119



**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	\$182.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$34.580
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$216.580</b>

**SON: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS**