

**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 884**

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

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 27-12-2018**

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Giro: ING Y CONST

Fecha Vencimiento: 27-12-2018

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

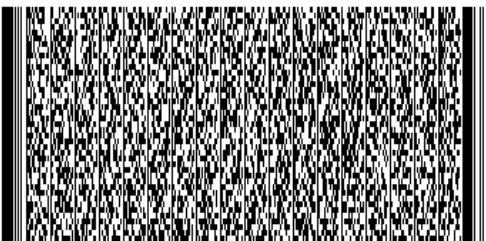
Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Observaciones: OBRA BLANCO GARCES OC 175134- ORDEN DE FACTURACION 01-175134

Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION   | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10018  | ESTABILIZADO 1 1/2<br>vale 6244 o de compra 175134-orden de facturacion 01-175134 | 14       | M3  | \$8.000  | 0%        | \$112.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO  | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA       |
|----------------------|--------|------------|-------------------|------------------------|
| 801                  | 175134 | 2018-12-27 |                   | ORDEN DE COMPRA 175134 |



|                  |                  |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0              |
| DESCTO. EXENTO   | \$0              |
| NETO AFECTO      | \$112.000        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$21.280         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$133.280</b> |

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

SON: CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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 884**

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

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 27-12-2018**

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 BLANCO GARCES OC 175134- ORDEN DE FACTURACION 01-175134

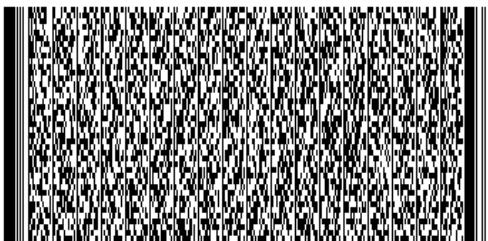
Fecha Vencimiento: 27-12-2018

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

Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION   | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10018  | ESTABILIZADO 1 1/2<br>vale 6244 o de compra 175134-orden de facturacion 01-175134 | 14       | M3  | \$8.000  | 0%        | \$112.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO  | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA       |
|----------------------|--------|------------|-------------------|------------------------|
| 801                  | 175134 | 2018-12-27 |                   | ORDEN DE COMPRA 175134 |



|                  |                  |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0              |
| DESCTO. EXENTO   | \$0              |
| NETO AFECTO      | \$112.000        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$21.280         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$133.280</b> |

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

SON: CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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 884**

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

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 27-12-2018**

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

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Fecha Vencimiento: 27-12-2018

Giro: ING Y CONST

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

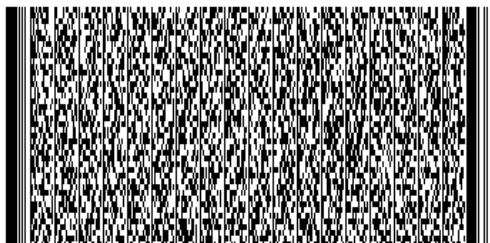
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA BLANCO GARCES OC 175134- ORDEN DE FACTURACION 01-175134

| CODIGO | DESCRIPCION   | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10018  | ESTABILIZADO 1 1/2<br>vale 6244 o de compra 175134-orden de facturacion 01-175134 | 14       | M3  | \$8.000  | 0%        | \$112.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO  | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA       |
|----------------------|--------|------------|-------------------|------------------------|
| 801                  | 175134 | 2018-12-27 |                   | ORDEN DE COMPRA 175134 |



**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      | \$112.000        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$21.280         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$133.280</b> |

**SON: CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS**