

**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 1097

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 02-05-2019**

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

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Fecha Vencimiento: 02-05-2019

Giro: ING Y CONST

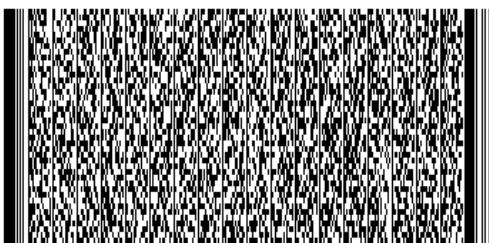
Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA CONDE DE MAULE ESTACION CENTRAL ORDEN DE COMPRA 20631-ORDEN DE FACTURACION 01-20631

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 6861-6864-6862-6496-6858-6871-5864-5680-6892-6899-5684 ORDEN DE COMPRA 20631-ORDEN DE FACTURACION 01-20631 OBRA CONDE DE MAULE	154	M3	\$6.500	0%	\$1.001.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.001.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$190.190
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.191.190</b>

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

SON: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA 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 1097**

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

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 02-05-2019**

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

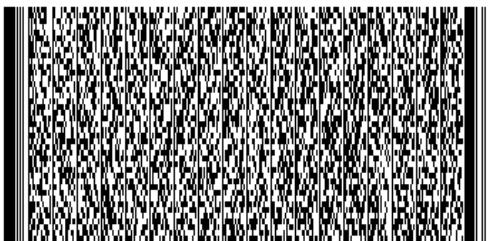
Observaciones: OBRA CONDE DE MAULE ESTACION CENTRAL ORDEN DE COMPRA 20631-ORDEN DE FACTURACION 01-20631

Fecha Vencimiento: 02-05-2019

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 6861-6864-6862-6496-6858-6871-5864-5680-6892-6899-5684 ORDEN DE COMPRA 20631-ORDEN DE FACTURACION 01-20631 OBRA CONDE DE MAULE	154	M3	\$6.500	0%	\$1.001.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.001.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$190.190
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.191.190</b>

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

SON: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA 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 1097**

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

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 02-05-2019**

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

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Fecha Vencimiento: 02-05-2019

Giro: ING Y CONST

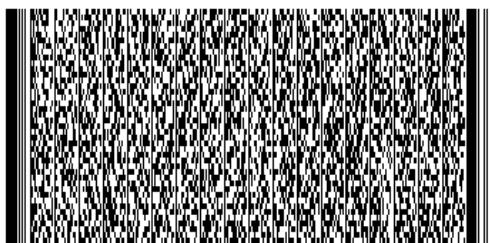
Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA CONDE DE MAULE ESTACION CENTRAL ORDEN DE COMPRA 20631-ORDEN DE FACTURACION 01-20631

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 6861-6864-6862-6496-6858-6871-5864-5680-6892-6899-5684 ORDEN DE COMPRA 20631-ORDEN DE FACTURACION 01-20631 OBRA CONDE DE MAULE	154	M3	\$6.500	0%	\$1.001.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



**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	\$1.001.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$190.190
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.191.190</b>

**SON: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS**

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL