

**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 1374

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 03-10-2019**

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

Atención a: VALERIA SEPULVEDA Telefono: 227116277 Forma de Pago: CHEQUE

Giro: ING Y CONST

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

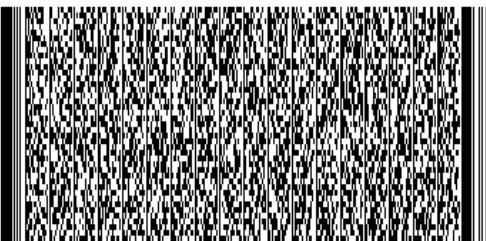
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 02-11-2019

Observaciones: OBRA NUEVA COSTANERA ORDEN DE COMPRA 216136-ORDEN DE FACTURACION 02-216136

| CODIGO | DESCRIPCION   | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL    |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-------------|
| 10001  | RETIRO ESCOMBROS<br>VALES 453-451-452-367-571-572-455-422-423-574-575-457-456-<br>741-425-424-369-368-459-370-580-579-461-462-371-372-373-581<br>-582-583-428-501-584-585-586-587-588-589-513-514-515-431-51<br>8-519-596-595-594-522-521-481-482-485-484-483-599-598-434-3<br>86-488-487-489-387-3 | 1.365    | M3  | \$6.300  | 0%        | \$8.599.500 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO  | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA       |
|----------------------|--------|------------|-------------------|------------------------|
| 801                  | 216136 | 2019-10-03 |                   | ORDEN DE COMPRA 216136 |



|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| DTO. AFECTO     | \$0                 |
| DTO. EXENTO     | \$0                 |
| NETO AFECTO     | \$8.599.500         |
| NETO EXENTO     | \$0                 |
| IVA 19 %        | \$1.633.905         |
| OTROS IMPUESTOS | \$0                 |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$10.233.405</b> |

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

SON: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 1374

S.I.I. - MAIPU

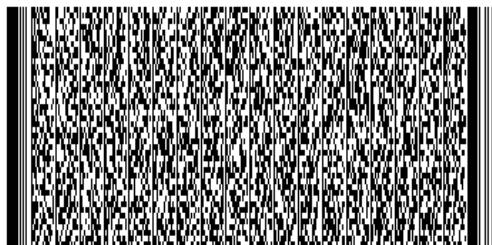
**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 03-10-2019**

|   |  |
|---|--|
| Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA  | Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS                |
| Atención a: VALERIA SEPULVEDA   | Forma de Pago: CHEQUE                      |
| Giro: ING Y CONST   | Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN |
| Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO                                      | Fecha Vencimiento: 02-11-2019              |
| Observaciones: OBRA NUEVA COSTANERA ORDEN DE COMPRA 216136-ORDEN DE FACTURACION 02-216136 |  |

| CODIGO | DESCRIPCION   | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL   |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-------------|
| 10001  | RETIRO ESCOMBROS<br>VALES 453-451-452-367-571-572-455-422-423-574-575-457-456-<br>741-425-424-369-368-459-370-580-579-461-462-371-372-373-581<br>-582-583-428-501-584-585-586-587-588-589-513-514-515-431-51<br>8-519-596-595-594-522-521-481-482-485-484-483-599-598-434-3<br>86-488-487-489-387-3 | 1.365    | M3  | \$6.300  | 0%        | \$8.599.500 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO  | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA       |
|----------------------|--------|------------|-------------------|------------------------|
| 801                  | 216136 | 2019-10-03 |                   | ORDEN DE COMPRA 216136 |



**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      | \$8.599.500         |
| NETO EXENTO      | \$0                 |
| IVA 19 %         | \$1.633.905         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0                 |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$10.233.405</b> |

SON: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS